

各 位

会 社 名 明豊ファシリティワークス株式会社

代表者名 代表取締役社長 坂田 明

(JASDAQ・コード1717)

問合せ先

役職・氏名 常務取締役 社長室長兼品質管理部長
兼管理本部長 大島和男

電話 03-5211-0066

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、平成28年3月28日開催の取締役会において、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本移行につきましては、平成28年6月開催予定の第36期定時株主総会において承認されることを条件に実施いたします。

記

1. 移行の目的

当社の経営理念である「フェアネス」「透明性」「顧客側に立つプロ」に向け、より迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の適法性、妥当性の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、透明性の高い経営を継続することを目的として「監査等委員会設置会社」に移行するものであります。

2. 移行の時期

平成28年6月開催予定の第36期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

3. その他

定款変更の内容および役員体制等を含む移行の詳細につきましては、現時点では未定であり、今後、具体的に検討し、決定次第お知らせいたします。

以 上