



平成 29 年 1 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社フュートレック
代表者名 代表取締役社長 藤木 英幸
(コード 2468 東証第二部)
問合せ先 取締役管理部長 西田 明弘
(TEL 06-4806-3112)

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 29 年 1 月 23 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月開催予定の第 17 期定時株主総会でご承認いただくことを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は社外取締役が過半数で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監査・監督機能の強化をもってコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実と企業価値のさらなる向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

2. 移行の時期

平成 29 年 6 月開催予定の第 17 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いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容及び役員の体制等を含む移行の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上