



平成 28 年 3 月 18 日

各 位

会 社 名 ブルドックソース株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 章 子
(コード番号 2804 東証第二部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 経 営 企 画 室 長 佐 藤 貢 一
(TEL 03-3668-6811)

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、本日開催の取締役会において、平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により新たな機関設計として導入された「監査等委員会設置会社」へ移行する方針を決定いたしましたので、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、本年6月に開催予定の当社第91回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. 移行の理由

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、取締役の業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化によりコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることで、より透明性の高い経営を実現することを目的としています。

2. 移行の時期

本年6月に開催予定の当社第91回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、同定時株主総会の終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容並びに新体制及び役員等を含む移行の詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。

以 上