



2020年1月16日

各 位

会 社 名 G - F A C T O R Y 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 片 平 雅 之
(コード： 3474 東証マザーズ)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 管 理 本 部 長 田 口 由 香 子
(TEL. 03-5325-6868)

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、2020年1月16日開催の取締役会において、2020年3月に開催予定の当社第17期定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に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. 監査等委員会設置会社への移行の目的

(1) 監査・監督機能の強化

委員の過半数が社外取締役で構成される監査委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会の議決権を付与することで、取締役会に対する監査・監督機能の強化を図ります。

(2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任するなど業務執行と監督機能の分離を進め、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を図ります。

2. 移行の時期

2020年3月開催予定の当社第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をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容および監査等委員会設置会社移行後の取締役を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上