



2019年4月11日

各 位

会社名	株式会社テンポイノベーション
代表者名	代表取締役社長 原 康雄 (コード番号：3484 東証第一部)
問合せ先	専務取締役 志村 洋平 経営管理部管掌 (TEL 03-6274-8733)

### 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

本日、2019年4月11日開催の取締役会において、2019年6月17日開催予定の第13期定時株主総会での承認を前提として、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こと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

過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスの一層の充実並びに企業価値の向上を図ることを目的に監査等委員会設置会社へ移行するものであります。

#### 2. 監査等委員会設置会社への移行の時期

2019年6月17日開催予定の第13期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、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容ならびに役員体制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