

各 位

会 社 名 株式会社菱友システムズ

代表者名 取締役社長 和仁 正文

(JASDAQ・コード4685)

問い合わせ先

経営管理統括本部人事総務部長

大久保 誠司

電話 03-5421-5811

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、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」への移行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。

なお、本移行につきましては、本年 6 月開催予定の当社第 48 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. 移行の理由

当社は、複数の社外取締役を設置する等、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりましたが、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の議決権を付与することで監査・監督機能を更に強化し、コーポレート・ガバナンスを一層充実させるとともに、業務執行決定権限の取締役への委任による意思決定および業務執行の迅速化、効率化を図るべく監査等委員会設置会社に移行することとしたものです。

2. 移行の時期

本年 6 月開催予定の当社第 48 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

監査等委員会設置会社移行後の役員人事、当社のコーポレート・ガバナンス体制及び監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上