



平成 27 年 4 月 27 日

各 位

会社名 株式会社城南進学研究社  
代表者名 代表取締役社長 下村 勝己  
(JASDAQ・コード 4720)  
問合せ先 取締役管理本部長 杉山 幸広  
TEL 044-246-1951

### 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 27 年 4 月 27 日開催の取締役会において、本年 6 月開催予定の当社第 33 回定時株主総会において承認されることを条件に、本年 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)によって新たに創設される「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。

### 記

#### 監査等委員会設置会社への移行

##### 1. 移行の理由

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るものです。

##### 2. 移行の時期

平成 27 年 6 月に予定されている当社第 33 回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

移行に伴う定款変更の内容及び役員人事につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上