

各 位

会 社 名	株式会社ダイサン
代表者名	代表取締役社長 三浦 基和 (コード：4750、東証第二部)
問合せ先	経営企画室 室長 多留 健二 (TEL. 06-6243-6341)

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 3 月 31 日開催の取締役会において、下記の通り、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)により創設される「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本移行につきましては、平成 27 年 7 月 9 日開催予定の当社第 41 期定時株主総会において承認されることを条件として実施いたします。

記

1. 移行の目的

議決権のある監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会による意思決定および業務執行取締役の業務執行状況等について、より一層の監査・監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に繋げるため、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ことといたしました。

2. 移行の時期

平成 27 年 7 月 9 日開催予定の当社第 41 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に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容および役員等を含む移行の詳細につきましては、現時点で未定であり、今後、具体的に検討してまいります。詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上