

平成 27 年 4 月 23 日

各 位

会 社 名 函研エルミック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 朝倉 尉  
 (コード番号 4 7 7 0 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理本部長 江口 慎一  
 (TEL 0 4 5 - 6 2 4 - 8 1 1 1)

## 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 23 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の当社第 38 回定時株主総会において承認されることを条件に、「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. 移行の目的

監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的とし、監査等委員会設置会社へ移行するものです。

#### 2. 移行の時期

平成 27 年 6 月 24 日開催予定の当社第 38 回定時株主総会において、必要な定款変更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

定款変更の内容及び役員等を含む移行の詳細については現時点では未定であり、今後具体的に検討してまいります。詳細については決定次第お知らせいたします。

以 上