



平成 27 年 4 月 20 日

各 位

会 社 名 兼 房 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 渡 邊 將 人  
(コード番号 5984 東証・名証第 2 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 総 務 部 長 山 川 寿 康  
( TEL. 0587-95-2821 )

## 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、平成 27 年 6 月下旬開催予定の第 67 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ致します。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層充実させることで、より透明性の高い経営の実現を目指すことを目的としております。

##### (2) 移行の時期

平成 27 年 6 月下旬開催予定の第 67 期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

##### (3) その他

新体制および役員等を含む移行の詳細については現時点で検討中であり、詳細については決定次第お知らせ致します。

以 上