



平成 29 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス
代表者の役職氏名 代表取締役社長 塚 田 眞 人
(コード番号：6879 東証第一部)
問 合 わ せ 先 執 行 役 員 森 田 正 和
企画部・財務部担当
T E L 0 3 - 6 7 4 1 - 5 7 4 2

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、下記のとおり、平成29年6月に開催予定の当社第44回定時株主総会において承認されることを条件に「監査等委員会設置会社」へ移行する方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社では従来からコーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つであると認識し、経営の透明性の向上、意思決定の迅速化、およびコンプライアンスの浸透を図るべく各種施策に取り組んでおります。

そこで今般、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、経営の迅速な意思決定を確保することを目的として、「監査等委員会設置会社」へ移行することといたしました。

2. 移行の時期

平成 29 年 6 月開催予定の当社第 44 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等について株主の皆様のご承認をいただくことを条件に、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の具体的内容並びに役員の体制等、移行の詳細につきましては決定次第お知らせいたします。

以上