



平成28年 3月24日

各 位

会 社 名 フランスベッドホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 池 田 茂  
(コード番号 7840 東証 第一部)  
問合せ先 取締役(経理グループ担当) 島 田 勉  
(TEL 03-6741-5501)

### 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、本年6月に開催予定の当社第13期定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「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

複数名の社外取締役から構成される監査等委員会を設置することにより、業務執行と監督の分離を図り、社外取締役が取締役会で議決権を行使することによる監査・監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を目的としております。

#### 2. 移行の時期

本年6月開催予定の当社第13期定時株主総会において、必要な定款変更等についてのご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容並びに監査等委員会設置会社移行後の役員を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上