



各 位

平成 29 年 4 月 28 日

会社名 株式会社アルメディオ
代表者 代表取締役社長 高橋 靖
(コード番号 7859 東証第二部)
問合せ先 取締役 兼 執行役員
(企画・総務・経理担当)
井野 博之
電話番号 042-511-0500 (代表)

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 29 年 4 月 28 日開催の取締役会において、下記の通り平成 29 年 6 月 27 日に開催予定の第 37 期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致しましたのでお知らせ致します。

記

1. 移行の目的

平成 27 年 5 月 1 日に施行された「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、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」への移行が可能となりました。当社といたしましては、企業価値の向上と持続的な発展を図るため、また、コーポレート・ガバナンス体制の充実と、取締役会の監督機能の強化を図るとともに、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」へ移行することと致しました。

2. 移行の時期

平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 37 期定時株主総会において、株主の皆様へ移行に必要な定款変更等に関するご承認をいただくことを条件に、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の具体的な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致します。

以 上