



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 レ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 永 守 貴 樹
(コード番号 7874 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 執 行 役 員 管 理 本 部 長 安 倍 正 美
(TEL. 03 - 5847 - 0600)

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 26 日開催予定の当社第 33 回定時株主総会において承認されることを条件として、本年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）により新たに創設された「監査等委員会設置会社」に移行する旨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

当社は、コーポレート・ガバナンス体制をこれまで以上に強化・充実させるという観点から、経営の透明性の向上及び取締役会の監督機能の一層の強化を図り、かつ、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うため、監査等委員会設置会社へ移行することにいたしました。

2. 移行の時期

平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 33 回定時株主総会において、必要な定款変更に関する承認をいただき、同総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容につきましては、本日発表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」を別途ご覧下さい。

以上