



JASDAQ

平成27年 4月10日

各 位

会 社 名 サンメッセ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 田 中 義 一
(J A S D A Q ・ コード 7 8 8 3)
問 合 せ 先 執行役員経理部長 千 代 耕 司
(TEL : 0584-81-9111)

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27年4月10日開催の取締役会において、本年6月25日開催予定の当社第70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日施行の改正会社法により導入される「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

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能の強化とコーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的としています。

2. 移行の時期

本年6月25日開催予定の当社第70回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す。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事につきましては、本日開示いたしました「役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。また、定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上