



平成 27 年 4 月 3 日

各 位

会社名 ナカバヤシ株式会社  
代表者名 取締役社長 辻村 肇  
(コード：7987 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理統括本部長 作田 一成  
(TEL. 06-6943-5555)

### 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、下記の通り、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定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本移行につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 65 回定時株主総会において承認されることを条件として実施いたします。

### 記

#### 1. 移行の理由

取締役会において議決権のある監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実と経営の更なる効率化を図るものです。

#### 2. 移行の時期

平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 65 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

定款変更の内容および役員等を含む移行の詳細につきましては現時点では未定であり、今後具体的に検討してまいります。詳細については決まり次第お知らせいたします。

以上