



2016年3月23日

各 位

会社名 蝶理株式会社
代表者名 代表取締役社長 先瀆 一夫
(コード番号 8014 東証第1部)
問合せ先 経営政策部長 河村 泰孝
(TEL. 03-5781-6201)

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、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ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。

なお、本移行につきましては、平成28年6月開催予定の当社第69期定時株主総会においてご承認いただくことを前提としております。

記

1. 移行の目的

構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することで、取締役会の監督機能と経営の透明性が更に強化できるものと考えております。

これにより、コーポレート・ガバナンス、内部統制を更に充実させ、企業価値の向上を図ります。

2. 移行の時期

平成28年6月開催予定の当社第69期定時株主総会において、必要な定款変更等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

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、決定次第、お知らせいたします。

以 上