



平成 27 年 4 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社フォーバル  
代表者名 代表取締役社長 中島 將典  
(コード番号：8275 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役 加藤 康二  
電話 03-3498-1541

### 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。

なお、本移行につきましては、本年6月に開催予定の当社第35回定時株主総会において承認されることを条件に実施いたします。

#### 記

##### 1. 移行の理由

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることで、より透明性の高い経営の実現を目的としています。

##### 2. 移行の時期

本年6月開催予定の当社第35回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

##### 3. その他

定款変更の内容ならびに新体制、役員等を含む移行の詳細につきましては、決まり次第お知らせ致します。

以 上