



平成 27 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社エフ・ジェー・ネクスト
代表者名 代表取締役社長 肥田 幸春
(東証第一部・コード 8935)
問合せ先 執行役員 経営企画室長 山本 辰美
兼 業務部長
電 話 03-6733-7711

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。

記

1. 移行の目的

当社はこれまで、経営の意思決定機能と業務執行の管理監督機能とを有する取締役会に対し、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能を確保するための体制として、社外監査役 2 名による監査が実施されることで十分と考えつつも、経営監視機能の更なる充実に向け、当社にとって最適なコーポレート・ガバナンスのあり方を検討してまいりました。

今般、「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)により創設された「監査等委員会設置会社」に移行することとし、議決権のある監査等委員の取締役により、取締役会の監督機能を一層強化することで、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るものです。

2. 移行の時期

平成 27 年 6 月 25 日 (予定)

同日開催予定の当社第 35 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行するために必要な定款変更に関するご承認をいただくことを前提としております。

以 上