



平成 27 年 12 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社エイチ・アイ・エス  
代 表 者 名 代表取締役社長 平林 朗  
(コード番号 9603 東証第一部)  
問 合 せ 先 本社総務グループ  
グループリーダー 滝田泰彦  
(TEL 03-5908-2090)

### 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、来年 1 月に開催予定の定時株主総会において承認されることを条件に、本年 5 月 1 日から施行されている「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）で創設された「監査等委員会設置会社」に移行すること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

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的とします。

##### 2. 移行の時期

来年（平成 28 年）1 月 27 日開催予定の当社第 35 回定時株主総会において、必要な定款変更に関するご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

##### 3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動につきましては、平成 27 年 12 月 4 日付開示の「平成 27 年 10 月期 決算短信 [日本基準] (連結)」をご参照ください。

以 上