



平成 27 年 4 月 10 日

各 位

上場会社名 常 磐 興 産 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 井上 直美
コード番号 9675(東証第1部)
問 合 せ 先 取締役執行役員管理本部長 秋田 龍生
電 話 番 号 03-3663-3411

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、平成 27 年 4 月 10 日開催の取締役会において、本年 6 月下旬開催予定の当社第 97 回定時株主総会において承認されることを条件として、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)により新たに導入される「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、迅速な意思決定と業務執行により経営の透明性と効率性を高めることを目的とするものであります。

2. 移行の時期

平成 27 年 6 月下旬開催予定の当社第 97 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移行後の役員人事につきましては、本日開示しました「代表取締役および役員の変動に関するお知らせ」をご覧ください。なお、定款変更の内容等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上