



平成 28 年 2 月 23 日

各 位

会 社 名 丸 紅 建 材 リ ー ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 清 水 教 博
(コ ー ド 番 号 : 9763 東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 取 締 役 財 経 部 長 猪 田 忠
(TEL03-5404-8200)

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 28 年 2 月 23 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 48 回定時株主総会にてのご承認を前提として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することを通じた、経営監督機能の強化によるコーポレートガバナンスの更なる充実、並びに取締役会の業務執行決定権限の相当部分を取締役に委任することが可能となることにより、経営の意思決定の迅速性向上を目的とするものです。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月下旬開催予定の当社第 48 回定時株主総会において、必要な定款変更等の議案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へ移行後の役員人事につきましては、本日開示いたしました「代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上