



平成 28 年 1 月 18 日

各 位

会 社 名 マルコ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 朝倉 英文  
(コード 9980 東証二部)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 饗庭 光夫  
(TEL 06-6233-5000)

## 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 1 月 18 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月開催予定の第 39 期定時株主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監査・監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図り、経営の健全性と透明性を高めるため。

#### 2. 移行の時期

平成 28 年 6 月開催予定の第 39 期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容及び役員等を含む移行の詳細については、現時点では未定であり、今後具体的に検討してまいります。詳細については、決定次第お知らせいたします。

以 上