



各 位

平成 29 年 4 月 28 日

会社名 株式会社 アルメディオ
代表者 代表取締役社長 高 橋 靖
(コード番号 7859 東証第二部)
問合せ先 取締役 兼 執行役員
(企画・総務・経理担当)
井 野 博 之
電話番号 042-511-0500 (代 表)

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 29 年 4 月 28 日開催の取締役会において、下記の通り 平成 29 年 6 月 27 日に開催予定の第 37 期定時株主総会において承認されることを条件に「監査等委員会設置会社」へ移行する方針を決議致しましたのでお知らせ致します。

記

1. 移行の目的

平成 27 年 5 月 1 日に施行された「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、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」への移行が可能となりました。当社といたしましては、企業価値の向上と持続的な発展を図るため、また、コーポレート・ガバナンス体制の充実と、取締役会の監督機能の強化を図るとともに、経営の迅速な意思決定を確保することを目的として「監査等委員会設置会社」へ移行することと致しました。

2. 移行の時期

平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 37 期定時株主総会において、株主の皆様へ 移行に必要な定款変更等に関するご承認をいただくことを条件に、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の具体的な内容並びに役員の体制等、移行の詳細につきましては決定次第お知らせ致します。

以 上