



平成27年3月26日

各 位

会 社 名 日 本 管 財 株 式 会 社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 福 田 慎太郎
(コード番号9728 東証 第一部)
問合せ先責任者 取締役総務部長 赤 井 利 生
電 話 番 号 (0798)35-2200

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3月26日開催の取締役会において、平成27年6月開催予定の第50期定時株主総会に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」により導入される「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

業務執行の監督及び監視において、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能を担うことで透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待に的確に応えうる体制の構築を目的としております。

2. 移行の時期

平成27年6月開催予定の第50期定時株主総会において、移行に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あります。

3. その他

定款変更の内容ならびに新体制、役員等を含む移行の詳細につきましては、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。詳細につきましては決まり次第お知らせいたします。

以 上