



平成 27 年 4 月 15 日

各 位

会 社 名 **▲▲ 株式会社ミツウロコグループホールディングス**  
代表取締役社長兼グループ CEO 田 島 晃 平  
(コード番号 8131 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 取締役経営監理部長 児 島 和 洋  
(TEL 03 - 3275 - 6300)

## 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、本日開催の取締役会において、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)により新たに創設される「監査等委員会設置会社」に移行する方針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。

なお、本移行については、本年 6 月に開催予定の当社第 106 期定時株主総会において承認されることを条件に実施いたします。

### 記

#### 1. 移行の理由

監査等委員会の設置により、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることで、より透明性の高い経営の実現を目的としています。

#### 2. 以降の時期

本年 6 月開催予定の当社第 106 期定時株主総会において、必要な定款変更について承認を頂き、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容ならびに新体制、役員等を含み移行の詳細については、決まり次第順次お知らせいたします。

以上