



平成 28 年 3 月 15 日

各 位

上場会社名	株式会社 一六堂
代表者名	代表取締役社長 柚原 洋一 (コード：3366 東証第一部)
問合せ先責任者	取締役管理本部長 大木 貞宏 電 話 (0 3 - 3 5 1 0 - 6 1 1 6)

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、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方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、本移行につきましては、平成 28 年 5 月開催予定の当社第 22 期定時株主総会においてご承認いただくことを前提としております。

記

1. 移行の目的

複数の社外取締役から組織される監査等委員会を設置することにより、業務執行と監督の分離を図り、社外取締役が取締役会で議決権を行使することによる監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を目的としております。

2. 移行の時期

平成 28 年 5 月開催予定の当社第 22 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

定款変更の内容および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、決定次第、お知らせいたします。

以 上