

平成 28 年 3 月 10 日

各 位

会社名 株式会社日本M&Aセンター
代表者名 代表取締役社長 三宅 卓
(コード番号 2127 東証第一部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 檜木 孝麿
(TEL 03-5220-5454)

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、平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 25 回定時株主総会での承認を前提として、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ことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

社外取締役が過半数を構成する監査等委員会を設置することにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制を一層充実させることで、より透明性の高い経営の実現を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行するものであります。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月下旬に開催予定の当社第 25 回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へ移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容および役員人事等を含む移行の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上