



平成 27 年 12 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社東理ホールディングス
コード番号 (5856) 上場取引所 東証第 2 部
代表者名 代表取締役社長 福村 康廣
問合せ先 取締役副社長 藤原 克英
T E L (03) 5524-7851

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（平成 27 年 12 月 22 日）開催の取締役会において、平成 27 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た監査等委員会設置会社に移行する方針を決定致しましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の理由

監査等委員会を設置し、議決権を有する監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに経営の効率化を図る目的で変更するものであります。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月開催予定の当社第 12 回定時株主総会において、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へ移行する予定であります。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員体制及び定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上