



JASDAQ

平成27年10月13日

各 位

会 社 名 株式会社コシダカホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 腰 高 博  
(JASDAQ コード2157)  
問 合 せ 先 取締役執行役員 土 井 義 人  
グループ管理担当  
電 話 03-6403-5710

## 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27年11月26日開催予定の第46回定時株主総会での承認を前提として、下記の通り、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お知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の理由

当社はこれまで、会社法改正によって導入された監査等委員会設置会社制度に関して、その制度の内容や当社のガバナンスに対する影響等について識者の意見を聞くとともに、現行の監査役会制度との比較検討を行ってまいりましたが、コーポレートガバナンス・コードによって求められている独立社外取締役の選任と合わせ、本制度に移行することは当社取締役会の監督機能の一層の強化や意思決定の迅速化に資するものと判断し、下記の通り監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

#### 2. 移行の時期

平成27年11月26日開催予定の第46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をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更その他の内容及び役員の体制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定次第お知らせいたします。

以 上