



平成 27 年 10 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社 ワ ッ ツ
代 表 者 名 代表取締役社長 平 岡 史 生
(コード番号：2735 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 森 秀 人
電 話 番 号 06-4792-3280 (代)

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 25 日開催予定の第 21 回定時株主総会での承認を条件として、「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

平成 27 年 5 月 1 日に施行された「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、新たな機関設計として監査等委員会設置会社が導入されたのに伴い、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能がこれまで以上に高まり、コーポレートガバナンスの更なる充実につながると判断したものであります。

2. 移行の時期

平成 27 年 11 月 25 日開催予定の当社第 21 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、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

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、現在検討中であり、決定次第お知らせいたします。

以 上