



平成 27 年 3 月 13 日

各 位

会社名 株式会社 コメ兵  
代表者名 代表取締役社長 石原卓児  
(コード番号：2780 東証第二部・名証第二部)  
問合せ先 取締役管理本部 副本部長 鳥田 一利  
(TEL. 052-249-5366)

## 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 6 月 24 日開催予定の第 37 回定時株主総会での承認を前提として、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。

監査等委員会設置会社に移行することにより、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を一層強化することで、より透明性の高い経営の実現を目指してまいります。

今後、組織、人事等の詳細な内容を検討し、新体制に移行する予定です。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

##### 監査・監督機能の強化

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を目指します。

##### コーポレートガバナンス体制の強化

監査等委員会設置会社への移行によるコーポレートガバナンス体制の強化により、更なる企業価値向上を図り、国内外のステークホルダーの期待により的確にこたえる体制の構築を目指します。

#### 2. 移行の時期

平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 37 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。

以 上