



JASDAQ

平成 27 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社コスモスイニシア
代表者名 代表取締役社長 高木 嘉幸
(コード番号 8844 JASDAQ)
問合せ先 執行役員 岡村 さゆり
経営管理本部 副本部長
(TEL. 03-5444-3210)

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、本年 6 月 23 日開催予定の当社第 46 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において承認されることを条件に、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）による改正後の会社法により新たに創設された「監査等委員会設置会社」に移行することを決議しましたので、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（複数の社外取締役含む）により、取締役会の監督機能をより一層強化することでコーポレートガバナンス体制の更なる拡充を図り、より透明性の高い経営の実現を目指すものであります。

2. 移行の時期

本定時株主総会において、当該移行に必要な定款変更に関するご承認をいただき、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、本日公表しております「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」、「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以上