



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 森下仁丹株式会社
代表者名 代表取締役社長 駒村 純一
(コード番号 4524 東証第 2 部)
問合せ先 常務執行役員 森田 真司
電話番号 06-6761-1131(代表)

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、平成 30 年 5 月 11 日開催の取締役会で下記のとおり、平成 30 年 6 月に開催予定の第 81 期定時株主総会において承認されることを条件に「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、取締役会の監査機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の迅速な意思決定と透明性を確保することで、更なる企業価値の向上を図ることを目的とし、現行の監査役会設置会社から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 30 年 6 月開催予定の第 81 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、同定時株主総会の終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容並びに役員の体制等を含む移行の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上