



平成 27 年 3 月 9 日

各 位

株式会社 ヨロズ

横浜市港北区樽町三丁目 7 番 60 号

代表取締役社長 佐藤 和己

(コード番号 7294 東証 市場第一部)

問合せ先 取締役専務執行役員財務部長 佐草 彰

TEL (045) 543-6802

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27年3月9日開催の取締役会において、本年5月1日施行の改正会社法により導入される「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お知らせいたします。

なお、移行につきましては、平成27年6月開催予定の当社第70回定時株主総会による承認が得られることを条件としております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

コーポレートガバナンスの一層の強化の観点から、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」に移行し、監査・監督機能の強化を図ることを目的としております。

(2) 移行の時期

本年6月開催予定の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、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

(3) その他

新体制および役員等を含む移行の詳細については現時点で検討中であり、詳細については決まり次第お知らせいたします。

以 上