



JASDAQ

平成 27 年 3 月 25 日

各 位

会 社 名 アンドール株式会社
代表者名 代表取締役社長 笹淵 裕司
 (JASDAQ・コード 4640)
問合せ先 管理部長 西脇 博久
 (TEL. 03-3243-1711)

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、下記のとおり、本年 6 月 24 日開催予定の当社第 43 回定時株主総会において承認されることを条件に、本年 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）により創設される「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の理由

取締役である監査等委員（委員の過半数は社外取締役）から成る「監査等委員会」を設置し、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレートガバナンス体制の充実に資することを目的としています。

2. 移行の時期

本年 6 月 24 日開催予定の当社第 43 回定時株主総会において、必要な定款変更等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。

3. その他

定款変更の内容および移行に伴う役員人事等の詳細につきましては、現時点では未定であり、今後具体的に検討してまいります。詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上