



平成 28 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 エフピコ  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 守正  
(コード番号 7947 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役 経営企画室  
ジェネラルマネージャー 池上 功  
(TEL 084-953-1145)

## 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 28 年 6 月 28 日開催予定の第 54 回定時株主総会にて、必要な定款変更が承認されることを条件として、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)により新たに創設された監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

### 記

#### 1. 移行の理由

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、経営の意思決定の迅速化と取締役の職務執行の監査・監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、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 28 年 6 月 28 日開催予定の第 54 回定時株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容および役員の体制等を含む移行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