



平成 27 年 5 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社テクノスマート
代表者名 代表取締役社長 高橋 進
(コード番号 6246 東証第二部)
問合せ先 取締役管理統括部長 柳井正巳
(TEL. 06-6253-7200)

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 月開催予定の当社第 81 期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)により新たに導入された「監査等委員会設置会社」に、「監査役会設置会社」から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。

記

1. 移行の理由

議決権を有する監査等委員である取締役(その過半数は社外取締役)により構成す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・ガバナンスの更なる充実を図るものであります。

2. 移行の時期

本年 6 月開催予定の当社第 81 期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、移行に伴う役員人事等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