



平成 27 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社M i s u m i  
代表者名 代表取締役社長 岡 恒憲  
(コード番号 7441 福証)  
問合せ先 サポート本部長兼経理部長  
今田 和孝  
(T E L 099-260-2213)

### 「監査等委員会設置会社」への移行に関するお知らせ

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。

なお、移行につきましては平成 27 年 6 月下旬開催予定の当社定時株主総会による承認を条件として実施いたします。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社移行の理由

取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的に、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. 体制移行日程（予定）

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| (1)体制移行決定取締役会     | 平成 27 年 3 月 23 日     |
| (2)体制に関する取締役会決議   | 平成 27 年 5 月 25 日（予定） |
| (3)体制移行承認定時株主総会   | 平成 27 年 6 月 25 日（予定） |
| (4)監査等委員会設置会社への移行 | 平成 27 年 6 月 25 日（予定） |

以 上