



平成27年7月13日

各 位

株式会社コスモス薬品
代表取締役社長 宇野正晃
(コード番号: 3349 東証一部)
問い合わせ先 取締役経営企画部長 柴田 太
T E L 092 - 433 - 0660 (代表)

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7月13日開催の取締役会において、平成27年8月21日開催予定の第33期定時株主総会において承認されることを条件として、「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスを強化し、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。

2. 移行の時期

平成27年8月21日開催予定の第33期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

定款変更の内容及び役員等を含む移行の詳細につい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、決まり次第お知らせいたします。

以 上