

平成 28 年 1 月 28 日

各 位

会 社 名 大 末 建 設 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 日 高 光 彰  
(コード番号 1 8 1 4 東証 1 部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 石 丸 将 仁  
(電話番号 0 6 - 6 1 2 1 - 7 1 2 7)

### 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 28 年 1 月 28 日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、本年 6 月開催予定の当社第 70 回定時株主総会において承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する旨を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 移行の背景

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題として認識し、独立社外取締役の選任に加え、取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役・独立社外監査役・代表取締役社長で構成する「指名諮問委員会」「報酬諮問委員会」を設置し、経営の透明性と企業価値の向上に取り組んでまいりました。

これらの取り組みを一段と高めるため、「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」を設置して、監査・監督機能の強化を図ることといたしました。

#### 2. 移行の理由

- (1) 独立役員を全て取締役会の構成員とすることで、取締役会における社外取締役の比率を高めることにより、より一層の経営の透明性・公正性の向上や株主視点での議論が活発に行われることが期待できること
- (2) 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、監査・監督機能の強化につながると判断したこと

#### 3. 移行の時期

本年 6 月開催予定の当社第 70 回定時株主総会において、必要な定款変更をご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 4. その他

定款変更の内容および新体制、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ます。詳細については決定次第お知らせいたします。

以 上