



平成 27 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社ソルクシーズ  
代 表 者 名 代表取締役社長 長尾 章  
(東証第二部・コード4284)  
問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 金成 宏季  
TEL: 03-6722-5011 (代表)  
URL: <http://www.solxyz.co.jp>

## 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、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する旨の方針を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、平成 28 年 3 月開催予定の当社第 36 回定時株主総会においてご承認をいただくことを前提といたします。

### 1. 移行の目的

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を、継続的な企業価値の向上にとって不可欠な要素であり、重要な経営課題の一つであると認識しております。今般、平成 27 年 12 月 11 日より当社株式が東京証券取引所市場第二部へ市場変更されましたことを契機といたしまして、当社取締役会の監督機能の向上とこれによるコーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、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)により導入された監査等委員会設置会社へ移行する旨の方針を決定いたしました。

### 2. 移行の時期

平成 28 年 3 月開催予定の当社第 36 回定時株主総会において会社法上必要とされる定款変更に関する議案につき承認をいただき、当該株主総会の終結時をもって監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

### 3. その他

監査等委員会設置会社への移行に関する定款変更の内容および取締役人事等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上