



平成 28 年 2 月 8 日

各 位

会社名 株式会社 山 善  
代表者名 代表取締役社長 中田 纒  
(コード番号 8051)  
問合せ先責任者 専務取締役 上席執行役員  
管理本部長 掛川 隆司  
(TEL 06-6534-3003)

## 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、下記の通り、「監査役会設置会社」から「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ので、お知らせいたします。

なお、本移行につきましては、平成 28 年 6 月に開催予定の第 70 回定時株主総会において、必要な定款変更等のご承認をいただくことを条件として実施することとなります。

### 記

#### 1. 移行の目的

当社のさらなる企業価値の向上を図る観点から、取締役会に監査等委員（独立した複数の社外取締役を含みます。）を置くことで取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と執行の分離を進めつつ経営の機動性を高め、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、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. 移行の時期

本年 6 月に開催予定の第 70 回定時株主総会において、必要な定款変更等についてのご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容および役員人事等を含む移行の詳細につきましては、現時点では未定ですが、決定次第お知らせいたします。

以 上