



平成 27 年 4 月 3 日

各 位

会社名 株式会社 ヤガミ  
代表者名 代表取締役社長 小林啓介  
(コード番号 7488 名証第二部)  
問合せ先 経営管理本部長 長谷川和久  
(TEL 052-951-9251)

### 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)により新たに創設される「監査等委員会設置会社」に移行する方針を、本日開催の取締役会で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。

なお、本移行につきましては、本年 7 月開催予定の当社第 50 回定時株主総会において承認されることを条件として実施いたします。

#### 記

##### 1. 移行の目的

監査等委員会を設置し、議決権のある監査等委員である取締役により、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るものであります。

##### 2. 移行の時期

平成 27 年 7 月開催予定の当社定時株主総会において、移行に必要な定款変更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

定款変更の内容および役員等を含む移行の詳細につきましては、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。詳細について決まり次第お知らせいたします。

以上