



平成 28 年 2 月 15 日

各 位

会 社 名 ミ ラ イ ア ル 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 脇 秀 夫  
( コ ー ド 4 2 3 8 : 東 証 第 一 部 )  
問 合 せ 先  
役 職 専 務 取 締 役  
氏 名 兵 部 匡 俊  
電 話 番 号 0 3 ( 3 9 8 6 ) 3 7 8 2

### 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、平成 28 年 4 月 26 日に開催予定の第 48 回定時株主総会でご承認いただくことを条件に、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）により新たに創設された監査等委員会設置会社へ移行すること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。

これに伴う当社の定款一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

##### 1. 移行の目的

取締役会の監査・監督機能を強化するとともに、コーポレートガバナンスを一層充実させ、企業価値向上を目指します。

##### 2. 移行時期

平成 28 年 4 月 26 日開催予定の第 48 回定時株主総会において、必要な定款変更に関する承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

##### 3. その他

移行に伴う役員体制につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上