

平成 28 年 3 月 25 日

各 位

会 社 名：株式会社タツミ  
代 表 者：代表取締役社長 岡 嶋 茂  
コード番号：7268 (JASDAQ)  
本社所在地：栃木県足利市南大町 443 番地  
問合せ先：業 務 部 長 蜂 須 紀 雅  
電話番号：0284-71-3131

## 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、本年 6 月に開催予定の当社第 65 回定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「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会を置くことで取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としております。

#### 2. 移行の時期

本年 6 月開催予定の当社第 65 回定時株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容並びに監査等委員会設置会社移行後の役員を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上