



平成 27 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社電算システム
代表者名 代表取締役社長執行役員 田中 靖哲
(コード番号 3630、東証一部・名証一部)
問合せ先 管理本部長 近藤 登
(TEL. 058-279-3456)

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、平成 27 年 12 月 15 日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ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。

なお、本移行につきましては、平成 28 年 3 月開催予定の当社第 49 期定時株主総会においてご承認いただくことを前提としております。

記

1. 移行の目的

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能の強化を図り、経営の透明性と効率化を高めることによって、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的とするものです。

2. 移行の時期

平成 28 年 3 月開催予定の第 49 期定時株主総会において、必要な定款変更等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

定款変更の内容及び役員等を含む移行の詳細につい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。詳細については、決定次第お知らせいたします。