平成 27 年５月８日

各　　位

会 社 名　カ　ネ　ソ　ウ　株　式　会　社
代表者名　代表取締役社長　近藤　健治
（コード番号　5979　名証第 2 部）
問合せ先　専務取締役管理本部長　南川　智之
（TEL. 059 － 377 － 4747）

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 27 年６月 26 日開催予定の第 38 期定時株主総会において承認されることを条件に、「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

取締役会の監査機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へと移行するものであります。

2. 移行の時期

平成 27 年６月 26 日開催予定の第 38 期定時株主総会において、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へ移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容につきましては、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。また役員の異動につきましては、本日付の「平成 27 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」にて別途開示しております。

以　上