

各位

上場会社名 **株式会社やまねメディカル**
(コード番号 2144 : JASDAQ)
本店所在地 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
代表者 代表取締役社長 山根 洋一
問合せ先 副社長執行役員 西村 功
電話番号 (03)5201-3995
(URL <http://www.ymmd.co.jp/>)

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29年6月29日開催の第15期定時株主総会で株主の皆様のご承認が得られることを条件として、下記のとおり監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを通じて、企業価値の向上に取り組むことを目的といたします。

(1) 監査機能等の強化

社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」の設置及び「監査委員である取締役」に対する取締役会における議決権の付与などを通じて、取締役会及び業務執行者に対する監査等機能を強化いたします。

(2) 意思決定の迅速化

取締役会の権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで意思決定の迅速化を図ります。

(3) 経営の透明性の向上

委員の過半数が社外取締役で構成される「監査等委員会」が業務執行の適法性、妥当性の監査監督を担うとともに、取締役会における社外取締役の比率を高めることにより、より透明性の高い経営の実現を目指します。

2. 監査等委員会設置会社への移行の時期

平成29年6月29日開催予定の第15期定時株主総会において、移行について必要な定款変更のご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

なお、本件に係る定款一部変更及び役員人事につきましては、別途開示しております。

以上