



2016年3月24日

各 位

会 社 名 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
代 表 者 代表取締役社長 鈴木 篤
(コード番号：8242 東証第1部)
問い合わせ先 広報部長 高橋 正明
(TEL 06-6367-3181)

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97期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. 移行の理由

当社は従来より、経営の監督と業務執行の分離を目的に執行役員制度を導入しており、2015年には、経営の健全性と透明性の向上を目的に、独立役員である社外取締役の複数名選任や指名・報酬に係る任意の諮問委員会の設置を実施するなど、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組んでまいりました。

今般、当社は、取締役会の監督機能の更なる強化を図るとともに、より迅速な意思決定および機動的な業務執行等を実現するため、重要な業務執行の権限委譲が可能となる監査等委員会設置会社に移行することといたします。

2. 移行の時期

本年6月開催予定の当社第97期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役員人事等を含む詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上