



平成27年4月28日

各 位

会 社 名 ゼット株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡辺 裕之
(コード番号 8135 東証第2部)
問合せ先 専務取締役管理本部長
山下 龍美
(TEL 06-6779-1171)

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月下旬開催予定の当社第66回定時株主総会において承認されることを条件に、「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

議決権を有する監査等委員である取締役（過半数は社外取締役）を置くことにより、取締役会の監査・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強化を図り、より透明性の高い経営の実現を目指すことを目的として、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ことといたしました。

2. 移行の時期

平成27年6月下旬開催予定の第66回定時株主総会において、必要な定款変更に関する承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

3. その他

定款変更の具体的ならびに新体制、役員等を含む詳細につきましては現時点では未定です。今後詳細が決まり次第お知らせいたします。

以 上