令和元年９月 12 日

各　位

会 社 名　　アクサスホールディングス株式会社
代表者名　　代 表 取 締 役 社 長　久岡　卓司
（ＪＡＳＤＡＱ・コード３５３６）
問合せ先　　取締役経営管理部長　新藤　達也
（TEL.　０７８－２５１－８８４４）

# 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、令和元年 11 月下旬開催予定の第４期定時株主総会での承認を前提として、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方針を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．移行の目的

当社は、コーポレート・ガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに、より迅速な意思決定と業務執行を可能とする機関設計によって、外部環境の変化にスピーディーに対応し、企業価値の向上に努め、利益還元及び社会貢献を図ることを目的として、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

令和元年 11 月下旬開催予定の第４期定時株主総会において、必要な定款変更等に関するご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

３．その他

本件に伴う定款の一部変更及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、内容が決定次第、別途開示させていただきます。

以　上