



平成 27 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 ウイン・パートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋 沢 英 海
(東証第一部 コード番号：3183)
問合せ先 取締役執行役員総務部長 村 田 裕 可
(TEL 03-6895-1234)

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、下記のとおり、コーポレートガバナンスの一層の強化の観点から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、お知らせいたします。本移行につきましては、本年 6 月 25 日開催予定の第 2 期定時株主総会において、株主の皆様によるご承認が得られることを条件として実施いたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に伴うお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 移行の理由

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役含む）に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの体制の更なる充実を図る目的で、変更するものであります。

2. 移行の時期

本年 6 月 25 日開催予定の当社第 2 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

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事につきましては、本日開示いたしました「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上