



2019年3月12日

各 位

会 社 名 株式会社システムリサーチ
代 表 者 名 代表取締役社長 布 目 秀 樹
(コード番号：3771 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員広報室
ゼネラルマネージャー 鳥 居 文 孝
電 話 番 号 052-413-6820(代表)

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、2019年3月12日開催の取締役会において、本年6月開催予定の第39回定時株主総会において承認されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定の更なる迅速化を実現することを目的とするものです。

2. 移行の時期

本年6月開催予定の第39回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただくことを条件に、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。

3. その他

定款変更の内容および監査等委員会設置会社移行後の取締役を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上