



平成 28 年 4 月 28 日

各 位

大阪市中央区淡路町三丁目 6 番 3 号  
ステラケミファ株式会社  
代表取締役 深田 純子

(コード番号 4109 東1)

(問合せ先) 取締役執行役員総務兼経理部長 宮下 雅之

TEL 06-4707-1511

### 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きまして、平成28年6月16日開催予定の第73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. 移行の目的

当社では従来から、監督機能および業務執行機能の強化ならびに経営の透明性の向上等、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。今般、より迅速な意思決定を実現するとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により取締役会の監督機能を一層強化することで、更なるコーポレート・ガバナンスの強化ならびに企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行することとしたものです。

##### 2. 移行の時期

平成28年6月16日開催予定の第73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

定款変更の内容および監査等委員会設置会社移行後の役員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