



平成 27 年 12 月 1 日

各 位

本社所在地 東京都千代田区九段北 4-2-6  
会社名 **レカム株式会社**  
代表者名 代表取締役社長 伊藤 秀博  
(コード番号: 3323 東証 JASDAQ S)  
問合せ先 執行役員 CFO 兼 経営管理本部長  
砥綿 正博  
(TEL: 03-5357-1411)  
(URL: <http://www.recomm.co.jp>)

### 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、平成 27 年 12 月 1 日開催の取締役会において、平成 27 年 12 月 18 日開催予定の当社第 22 期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いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付けの「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

##### 1. 移行の理由

取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、取締役会において議決権を行使できる監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む。）を選任し、中長期的な企業価値向上を図るため、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）により創設された監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

##### 2. 移行の時期

平成 27 年 12 月 18 日開催予定の当社第 22 期定時株主総会において、必要な定款変更について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いたします。

以上