

平成28年1月21日

各 位

会 社 名	株式会社 オプトホールディング
代 表 者 名	代表取締役社長 鉢 嶺 登 (コード番号 2389 東証第一部)
役 職 ・ 氏 名	取締役COO 石橋 宜忠
電 話	03-5745-3611

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、平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」によって創設された「監査等委員会設置会社」に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、本移行につきましては、平成28年3月25日開催予定の第22回定時株主総会において必要な議案が決議されることを条件に実施いたします。

記

1. 移行の背景・目的

当社が事業領域とするインターネット業界では、迅速な経営判断のもと、機動的な会社運営を求められております。同じく、取締役会の監督機能を強化することによってコーポレート・ガバナンスを充実させることは重要事項と認識しております。当社は平成27年4月1日付で持株会社体制に移行いたしました。その目的は、(1)グループ経営の強化(2)各事業会社の自律的経営による効率経営の実現となっております。この目的実現のためには、「透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定」と「攻めのガバナンス」が2軸となると考えております。目的の早期達成、持続的成長という観点から、監査等委員会設置会社への移行が最適と考え、今回の決定に至りました。

2. 定款の一部変更、役員体制、その他

定款変更案の内容及び役員体制等を含む移行の詳細につきましては、現時点では未定であり、決定次第お知らせいたします。

3. 移行の時期

平成28年3月25日に開催予定の当社第22回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、同日を持って監査等委員会設置会社に移行する予定です。

以上