

平成 28 年 2 月 22 日

各 位

住 所 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号
(本社事務所 東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 16 番 3 号)
会 社 名 GMO アドパートナーズ株式会社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 橋 口 誠
(コード番号 4784 JASDAQ)
問 い 合 せ 先 取 締 役 森 竹 正 明
T E L 03-5728-7900
U R L <http://www.gmo-ap.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、本日開催の取締役会において、平成 28 年 3 月 20 日開催予定の第 17 期定時株主総会での承認を前提として、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。

監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層強化することで、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指してまいります。

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「定款一部変更のお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の背景・目的

監査・監督機能とコーポレートガバナンス体制を一層強化するため、社外取締役の導入に加え、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与し、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。

2. 監査等委員会設置会社への移行の時期

平成 28 年 3 月 20 日開催予定の当社第 17 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をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. 監査等委員会設置会社への移行後の取締役会の構成

監査等委員会設置会社への移行にともなう役員の異動につきましては、平成 28 年 2 月 22 日付開示の「役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上