



平成 28 年 5 月 16 日

各 位

本社所在地 東京都新宿区北新宿二丁目 21 番 1 号  
会 社 名 健康コーポレーション株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 瀬戸 健  
コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシヤス  
問 合 せ 先 取 締 役 香西 哲雄  
電 話 番 号 03-5337-1337  
U R L <http://www.kenkoucorp.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、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 20 日開催予定の当社定時株主総会で承認されることを条件として、下記のとおり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お知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

当社は、「監査等委員会設置会社」に移行することにより、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与し、取締役会の監督機能を一層強化し、社外取締役の比率を高めるとともに、重要な業務執行の決定の全部または一部の取締役への委任を通じて取締役会における迅速な意思決定を実現することで、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図り、一層の企業価値の向上を図るものであります。

#### 2. 移行の時期

定款変更の株主総会開催日	平成28年 6 月 20 日
監査等委員会設置会社移行の効力発生日	平成28年 6 月 20 日

以上