



平成 28 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名 大 成 温 調 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 水 谷 憲 一  
(コード番号：1904、東証 JASDAQ)

問 合 せ 先

上席執行役員管理統括部長 河村和平  
T E L ( 0 3 ) 5 7 4 2 - 7 3 0 1

### 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28年2月9日開催の取締役会において、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方針を決議いたしましたので、下記の通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6月開催予定の第65回定時株主総会においてご承認いただくことを前提としております。

#### 記

##### 1. 移行の目的

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の健全性と透明性をさらに向上させることを目的とし、監査等委員会設置会社に移行するものです。

##### 2. 移行の時期

平成 28 年 6 月開催予定の第 65 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

##### 3. その他

定款変更の内容および新体制を含む移行の詳細につきましては現時点で未定であり、今後決まり次第お知らせいたします。

以 上