



平成 28 年 2 月 25 日

各 位

会 社 名 雪印メグミルク株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 西尾 啓 治  
(コード番号 2270 東証第 1 部・札証)  
問 合 せ 先 広 報 部 長 佐 瀬 修  
(TEL 03-3226-2124)

### 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、本年 6 月開催予定の第 7 回定時株主総会にて承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 移行の理由

- (1) 監査等委員会の構成員である監査等委員が取締役として議決権を持つことにより、取締役会の監督機能の強化を図ります。
- (2) 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役会の役割および役員体制を見直すことにより、「意思決定の迅速化」や「執行体制の効率化」など業務執行の機動性向上を図ります。

##### 2. 移行の時期

本年 6 月開催予定の第 7 回定時株主総会において、当該移行に必要な定款変更に関する承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

##### 3. その他

移行に伴う定款変更の内容、および役員人事等の詳細につきましては、現時点では未定であり、今後、決定次第お知らせいたします。

以 上