

平成28年2月26日

各 位

会 社 名 ジオマテック株式会社  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 松 崎 建 太 郎  
( J A S D A Q コード : 6 9 0 7 )  
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 経 理 財 務 部 長 河 野 淳  
電 話 番 号 0 4 5 - 2 2 2 - 5 7 2 0

### 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、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定いたしましたので、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、当社第63期定時株主総会の承認を経て正式に決定を致します。

### 記

#### 1. 移行の目的

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題のひとつとして位置付けており、経営の健全性、透明性を高め、経営スピード及び経営効率を向上させることにより、企業価値の最大化を目指しております。

このような考え方のもと、監査等委員会を設置することにより、取締役会の監査監督機能を強化するとともに、経営の透明性・客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ります。

#### 2. 移行の時期

本年6月開催予定の当社第63期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容及び役員人事等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、具体的に検討してまいります。詳細につきましては決定次第お知らせいたします。

以 上