



2019年3月22日

各 位

会社名 株式会社プロスペクト
代表者名 代表取締役社長 田 端 正 人
(コード：3528 東証第2部)
問合せ先 総務部長 竹谷 治 郎
(TEL：03-3470-8411)

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月に開催予定の当社第118回定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の背景と目的

当社は、昨年12月に行った過年度決算訂正などを契機に、あらためてガバナンスの強化を重要な経営課題と認識し、その課題を抜本的に解決するための諮問機関たる、有識者で構成するガバナンス強化委員会を設置し、取締役会の監督機能と監査機能の強化策策定に取り組み、公正で透明性の高い企業基盤の構築を目指しております。

今般、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監督機能をより一層強化することで、コーポレート・ガバナンスの強化並びに企業価値の向上を図ることを目的に、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

2. 移行の時期

本年6月開催予定の当社第118回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容及び監査等委員会設置会社移行後の取締役を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上