

平成29年 5月29日

各 位

会 社 名	キャリアバンク株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 佐藤 良雄
コード番号	4 8 3 4 札幌証券取引所
問い合わせ先	取締役経営管理部長 中川 均
電 話 番 号	0 1 1 - 2 5 1 - 3 3 7 3
(U R L	http://www.career-bank.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、取締役会において、平成29年8月下旬開催予定の当社第30期定時株主総会の承認を条件として、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

取締役会の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能のより一層の強化と、コーポレート・ガバナンスの更なる向上を図るものであります。

2. 移行の時期

平成29年8月下旬開催予定の当社第30期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等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

移行に伴う定款変更の内容及び役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上