



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会社名 ビオフェルミン製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤本 孝明
(コード番号 4517 東証第1部)
問合せ先 総務部長 松本 剛
(TEL : 078 - 575 - 5501)

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（平成 28 年 5 月 13 日）開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 130 期定時株主総会における承認を前提として、「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。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」において、別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

構成員の過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と更なる企業価値向上を図ることを目的としております。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 130 期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あります。

3. その他

「監査等委員会設置会社」への移行に伴う役員の異動につきましては、本日付の「平成 28 年 3 月期決算短信（非連結）」をご参照ください。

以 上