

各 位

メルコグループ

上場会社名 株式会社メルコホールディングス
代表者 代表取締役社長 牧 寛之
(コード番号 6676)
問合せ先責任者 社長室長 竹藤 晴之
(TEL 052-251-6891)

相談役及び顧問制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 13 日開催の取締役会において、相談役及び顧問制度を廃止することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、制度の廃止に伴い、相談役について記載のある定款の変更を平成 30 年 6 月開催予定の定時株主総会に付議いたします。

記

1. 廃止の理由

経営体制の透明化、説明責任の明確化を図り、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、相談役及び顧問制度を廃止することにしました。

2. 廃止日

平成 30 年 3 月 31 日

以 上