



平成 28 年 4 月 11 日

各 位

会社名 明 和 産 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山邊 福二郎
(コード番号 8103 東証第一部)
問合せ先 総務本部長 村上 信夫
(TEL.03-3240-9011)

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月下旬に開催予定の当社平成27年度定時株主総会での承認を前提として、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、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層強化することで、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指します。

(1) より透明性の高い経営の実現

取締役会において議決権を有する社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、業務執行の適法性ならびに妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に 대응する体制の構築を目指します。

(2) 経営の機動性の向上

取締役会の業務執行決定権限の相当な部分を取締役に委任することができる監査等委員会設置会社への移行により、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行の迅速化を図ります。

2. 移行の時期

本年6月下旬に開催予定の当社平成27年度定時株主総会において、必要な定款変更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

監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、本日開示いたしました「代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上