



平成 29 年 3 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社ワキタ
代表者名 代表取締役社長 脇田 貞二
(コード番号 8125 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 小田 俊夫
(TEL. 06-6449-1901)

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、平成 29 年 3 月 24 日開催の取締役会において、平成 29 年 5 月 25 日開催予定の当社第 57 回定時株主総会で承認されることを条件として、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. 移行の目的

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、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及びさらなる企業価値の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 29 年 5 月 25 日開催予定の当社第 57 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へ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定款変更の内容につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示いたしております。

また、移行等に伴う役員の異動につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上