

平成 27 年 2 月 23 日

各 位

会社名 株式会社 ショーワ
代表者名 取締役社長 北條 陽一
(コード番号 7274 東証一部)
問合せ先 総務部 総務・法務課長
森実 健一郎
(TEL 048-554-1151)

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27年2月23日開催の取締役会において、下記のとおり、監査等委員会設置会社への移行の決定を致しましたのでご案内申し上げます。

記

1. 移行の目的

監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的とし、監査等委員会設置会社へ移行するものです。また、取締役会の諮問機関（社外取締役を含む）として「指名委員会」および「報酬委員会」を設置し、さらなる経営の健全性と透明性の向上を図ってまいります。

2. 移行の時期

平成27年6月下旬に開催予定の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得て、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

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