



平成 27 年 3 月 18 日

各 位

会 社 名 旭有機材工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 藤原 孝二  
(コード：4216 東証第 1 部)  
問合せ先 執行役員 総務・人事部長  
上荷田 洋一  
TEL. 03-3578-6001

### 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 19 日開催予定の当社第 94 期定時株主総会にて承認されることを条件に、下記のとおり、「監査役設置会社」から本年 5 月 1 日施行の改正会社法により導入される「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お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 移行の理由

取締役である監査等委員(委員の過半数は社外取締役)から成る「監査等委員会」を設置し、取締役の職務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実に資することを目的としています。

##### 2. 移行の時期

本年 6 月 19 日開催予定の当社第 94 期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、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への移行に伴う役員人事につきましては、本日開示いたしました「役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上