



平成 27 年 3 月 20 日

各 位

会 社 名 明 星 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 大 谷 壽 輝  
(コード番号 1 9 7 6 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 印 田 博  
財 務 部 長  
(TEL 06-6447-0275)

### 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 3 月 20 日開催の取締役会において、本年 6 月 25 日開催予定の第 73 回定時株主総会において承認されることを条件に、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

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の充実とコーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、さらなる企業価値の向上を図ります。

#### 2. 移行の時期

平成 27 年 6 月 25 日開催予定の当社第 73 回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

定款変更の内容および役員等を含む移行の詳細につきましては、現時点では未定であり、今後具体的に検討してまいります。詳細につきましては決まり次第お知らせいたします。

以 上