



平成27年3月26日

各 位

会 社 名 児玉化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 石井 健  
(コード：4222、東証第2部)  
問合せ先 取締役経理財務部長 斉木 均  
(TEL. 03-3279-4900)

### 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月下旬開催予定の第88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「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)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。

#### 1. 移行の目的

委員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することにより、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充実させることで、より透明性の高い経営を実現するとともに、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、経営の機動性の向上を図るものです。

#### 2. 移行の時期

本年6月下旬開催予定の当社第88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、決定次第お知らせいたします。

以 上