

各 位

上場会社名 株式会社和井田製作所  
代表者名 代表取締役会長兼社長 和井田光生  
(コード番号 6158)  
問合せ先責任者 取締役管理本部長 名和芳治  
(TEL 0577-32-0390)

## 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成27年6月23日開催予定の当社第86回定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。

##### (2) 移行の時期

本年6月23日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いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏 名	新役職
和井田光生 (再任)	代表取締役会長兼社長
久保 朝義 (再任)	専務取締役 営業本部長 台湾関連協業担当
名和 芳治 (再任)	取締役 管理本部長 安全保障輸出管理担当
洞口 秀臣 (再任)	取締役 本社工場長兼新分野開発室長
藤井 啓太 (再任)	取締役 技術本部長兼技術部長
笠原 信助 (再任)	取締役 事業戦略担当

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
田村 孝至 (新任)	取締役 監査等委員	内部監査室長
渡邊 一 (新任)	取締役 監査等委員 (社外)	社外監査役
山下 英一 (新任)	取締役 監査等委員 (社外)	社外監査役

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職
土田 民和	常勤監査役
渡邊 一	社外監査役
山下 英一	社外監査役

以上