



平成 27 年 7 月 27 日

各 位

会 社 名 西川計測株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 勝彦
(コード番号：7500 JASDAQ)
問合せ先 経営企画部長 小林 俊弥
電 話 03-3299-1331 (代表)

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、平成27年7月27日開催の取締役会において、平成27年9月開催予定の当社第80回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを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。

また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役の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。

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置くことにより、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

(2) 移行の時期

平成27年9月開催予定の当社第80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。

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（平成27年9月開催予定の定時株主総会に付議）

| | | |
|---------|------|-------------|
| 代表取締役会長 | 西川徹 | (現 代表取締役会長) |
| 代表取締役社長 | 田中勝彦 | (現 代表取締役社長) |
| 専務取締役 | 平井博 | (現 専務取締役) |
| 常務取締役 | 西川隆司 | (現 常務取締役) |
| 取締役 | 田中英一 | (現 取締役) |
| 取締役 | 砂子司 | (現 取締役) |

(2) 監査等委員である取締役の候補者（平成27年9月開催予定の定時株主総会に付議）

| | | |
|---------------|-----------------------|-----------|
| 監査等委員 | いし かわ ひろ し 石 川 博 史 | (現 常勤監査役) |
| 監査等委員 (社外取締役) | の だ けん じ 野 田 謙 二 | (現 社外監査役) |
| 監査等委員 (社外取締役) | う さ み ゆたか 宇佐美 豊 | (現 社外監査役) |

以上