



平成27年12月16日

各位

会社名 高砂鐵工株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大植 啓一  
(コード番号 5458 東証第二部)  
問合せ先 取締役経理部長 畑田 正樹  
(TEL 03-5399-8111)

#### 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、平成28年6月開催予定の当社第144期定時株主総会でのご承認を前提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 移行の目的

取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

##### 2. 移行の時期

平成28年6月開催予定の当社第144期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へ移行する予定です。

##### 3. その他

定款変更の内容および役員人事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