



平成 27 年 12 月 18 日

各 位

会 社 名 ク ニ ミ ネ 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 國 峯 保 彦
(コード番号: 5 3 8 8 東証第二部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 経 営 戦 略 部 長 川 島 利 昭
(TEL 03-3866-7255)

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、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方針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。

なお、本移行につきましては、平成 28 年 6 月開催予定の第 82 回定時株主総会においてご承認いただくことを前提としております。

記

1. 移行の目的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることで、より透明性の高い経営の実現を目的としております。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月開催予定の第 82 回定時株主総会において、必要な定款変更に関するご承認をいただき、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移行に伴う役員人事等の詳細につきましては現時点で未定であり、決定次第お知らせいたします。

以 上