



平成 28 年 1 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社シンニッタン
代 表 者 代表取締役社長 橋 本 諭
(コード番号 6319 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役財務部長 小林 謙治
電 話 044-200-7812

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、監査等委員会設置会社に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。

なお、本移行につきましては、平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 85 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

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監査・監督機能の強化を図るとともに、経営の透明性と効率化を一層高め、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的とするものです。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月下旬開催予定の当社第 85 回定時株主総会において、移行に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へ移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上