



2016年1月28日

各 位

会社名 三菱地所株式会社
代表者名 取締役社長 杉山 博孝
コード番号 8802
問合せ先 執行役員 広報部長 山岸 正紀
(TEL 03-3287-5200)

指名委員会等設置会社への移行について

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指名委員会等設置会社へ移行する方針を決定致しましたのでお知らせ致します。なお、本移行につきましては、2016年6月下旬に開催予定の当社定時株主総会の決議を経た上で実施致します。

記

1. 移行の目的

当社は、コーポレート・ガバナンス機能の充実は経営上の重要な課題であるとの認識の下、従来から、執行役員制度の導入や多様なバックグラウンドを有する社外取締役の複数選任等により、効率的かつ実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築を進めて参りました。また、2014年度を初年度とする中期経営計画においても、更なる企業価値向上に向けた組織体制の整備や経営基盤の強化への取り組みを進めております。

今般、取締役会による経営監督機能の更なる強化、並びに業務執行における権限・責任の明確化及び意思決定の迅速化を推進すると共に、経営の透明性・客観性の向上を図るべく、過半数の社外取締役で構成する指名・監査・報酬の3委員会を設置する指名委員会等設置会社へ移行することと致しました。

当社は、指名委員会等設置会社への移行を通じ、株主をはじめとするステークホルダーの信頼をより高めると共に、中長期的な企業価値向上に資するコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化・高度化を図って参ります。

2. 移行の時期

2016年6月下旬に開催予定の当社定時株主総会での承認を経て、指名委員会等設置会社へ移行することを予定しております。

3. その他

定款変更の内容、人事等を含む移行の詳細については現時点では未定であり、今後具体的に検討の上、決定次第お知らせ致します。

以 上