



平成 28 年 2 月 29 日

各 位

会 社 名	株式会社村田製作所
代表者名	代表取締役社長 村田 恒夫 (コード:6981、東証第 1 部)
問合せ先	総務部長 山本 純一 (TEL. 075-955-6502)

### 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、本年 6 月に開催予定の当社第 80 回定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「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。

#### 記

#### 1. 移行の背景と目的

当社では従来から、監督機能及び業務執行機能の強化並びに経営の透明性の向上等、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。今般、より迅速な意思決定を実現するとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により取締役会の監督機能を一層強化することで、更なるコーポレート・ガバナンスの強化並びに企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行することとしたものです。

#### 2. 移行の時期

本年 6 月開催予定の当社第 80 回定時株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容並びに監査等委員会設置会社移行後の役員を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上