



平成 28 年 2 月 29 日

各位

会社名 東京計器株式会社
代表者名 取締役社長 脇 憲一
(コード：7721、東証第 1 部)
問合せ先 取締役社長室長 安藤 毅
(TEL. 03-3732-2111)

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、「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)により創設された「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。なお、本移行につきましては、平成 28 年 6 月開催予定の当社第 85 回定時株主総会において承認されることを条件に実施いたします。

記

1. 移行の理由

当社は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上、適正なリスクテイクを支える環境整備、適正な情報開示と透明性確保等を追及する「攻めのガバナンス」の強化のさらなる推進を行ってまいりましたが、今般、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うために、社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を有し、取締役会の業務執行権限の相当な部分を取締役に委任することのできる監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

2. 移行の時期

本年 6 月に開催予定の当社第 85 回定時株主総会において、必要な定款変更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

監査等委員会設置会社移行後の役員人事を含む当社のコーポレートガバナンス体制及び監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上