



平成 28 年 3 月 4 日

各 位

会 社 名 三和ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役会長(CEO) 高山 俊 隆  
(コード番号 5929 東証 1 部)  
問 合 せ 先 常務執行役員総務部長 佐 塚 達 人  
(TEL 03-3346-3019 )

### 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、平成28年6月下旬開催予定の第81期定時株主総会において承認されることを条件に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. 移行の理由

当社は従来から、コーポレート・ガバナンス体制の強化を重要な経営課題の一つとして捉え、「経営の健全化と透明性」「業務執行の効率性と機動性」の向上を図ってまいりましたが、当社グループは、本年4月10日に創立60周年を迎えるにあたり、取締役会の監督機能を高めることでコーポレート・ガバナンスを更に強化するとともに、経営判断の迅速化を図るため、過半数を社外取締役で構成される監査等委員会を有し、取締役会の業務執行決定権限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へ移行することといたしました。

#### 2. 移行の時期

平成28年6月下旬開催予定の第81期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

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

以 上