



平成 28 年 3 月 7 日

各 位

会 社 名 小松ウオール工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 加納 裕
(コード：7949、東証第一部)
問 合 せ 先 取締役執行役員
総務本部長 本彦 義夫
(TEL. 0761-21-3234)

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、平成 28 年 3 月 7 日開催の取締役会において、「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。

なお、本移行につきましては、平成 28 年 6 月下旬開催予定の当社第 49 期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

社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会の構成員となることで取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実、経営の透明性及び効率化を図ることを目的としております。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 49 期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容及び役員人事を含む移行の詳細につきましては現在検討中であり、決定次第お知らせいたします。

以 上