



平成 28 年 3 月 10 日

各 位

会 社 名 品川リフラクトリーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 相川 貢
(コード番号 5351 東証第一部、札証)
問合せ先 取締役常務執行役員 太田 隆明
TEL (03) 6265-1600

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 10 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月下旬開催予定の当社第 182 回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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 移行の理由

社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」が監査・監督を行うことにより、取締役会の監督機能をより強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行することとしたものです。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月下旬開催予定の当社第 182 回定時株主総会において、必要な定款変更について承認いただき、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につきましては、本日開示いたしました「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。なお、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