



平成28年3月10日

各 位

会 社 名 イソライト工業株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 窪田行利  
(コード番号 :5358 東証第一部)  
問合せ先 取締役総務部長 山脇敏弘  
(TEL. 06-7711-5801)

### 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年6月下旬開催予定の当社第126期定時株主総会で承認されることを条件として、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ことを決議いたしました。また、これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

##### (2) 移行の時期

本年6月下旬開催予定の当社第126期定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

##### (3) その他

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。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

本年6月下旬開催予定の当社第126期定時株主総会において、ご承認をいただくことを前提に、以下のとおり役員の変動を内定いたしました。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職	現役職
窪田 行利	代表取締役社長	代表取締役社長 営業本部長
太田 隆明	常務取締役 営業本部長	品川リフラクトリーズ株式会社 取締役常務執行役員
佐野 達郎	常務取締役 生産本部長、安全環境対策室担当	同左
坂田 文彦	取締役 海外事業部長、海外関係会社担当	同左
橋本 敏昭	取締役 技術開発本部長	同左
山脇 敏弘	取締役 総務部長、経理部長、情報システム室担当、国内関係会社担当	同左

(2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職	現役職
小山恵一郎	常勤取締役 監査等委員	社外監査役
白江 伸宏	社外取締役 監査等委員	社外取締役
石川 明彦	社外取締役 監査等委員	社外監査役

※現常勤監査役の蓮元雄幸氏は退任予定

以 上