



平成 28 年 3 月 11 日

各 位

会 社 名 三井松島産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 天野 常雄
(コード番号 1518 東証第1部、福証)
問合せ先 取締役 専務執行役員
総務部担当 小柳 慎司
(TEL. 092-771-2171)

監査等委員会設置会社移行に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 11 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 160 回定時株主総会でのご承認を前提として、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のでお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

議決権を有する監査等委員である取締役から構成する「監査等委員会」を設置することで、取締役会の監査・監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図り、企業価値を向上させ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 24 日開催予定の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への移行に伴う役員人事につきましては、本日公表の「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」をご覧ください。

以上