



平成 28 年 3 月 16 日

各 位

会 社 名	株式会社滝澤鉄工所		
代表者名	代表取締役社長	原田 一八	
	(コード番号 6121 東証 第1部)		
問合せ先	取締役執行役員管理部長	林田 憲明	
	(TEL. 086-293-6111)		

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、下記のとおり「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定しましたので、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月に開催予定の当社第86回定時株主総会において承認されることを条件として実施いたします。

記

1. 移行の目的

当社は、経営の健全性と透明性を高めコーポレートガバナンス強化に取り組んでまいりましたが、監査等委員会設置会社に移行することで、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図るとともに、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、取締役会の監査・監督機能を一層強化し、更なるコーポレートガバナンス体制の充実を図るものです。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月に開催予定の当社第 86 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

定款変更の内容及び役員人事等を含む移行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