



平成28年3月18日

各 位

会 社 名 日東富士製粉株式会社
代表者名 代表取締役社長 下嶋 正雄
(コード番号 2003 東証第1部)
問合せ先 総務部長 坂田 喜章
(TEL 03-3553-8781)

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、平成28年6月下旬に開催予定の当社第119回定時株主総会において承認されることを前提として、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議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件に伴う監査等委員会設置会社への移行後の役員人事につきましては、本日付の「役員等人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 移行の理由

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能を一層強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図るため、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定いたしました。

2. 移行の時期

本年6月下旬に開催予定の当社第119回定時株主総会において、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

定款変更の内容につきましては、現時点では未定です。詳細につきましては決定次第お知らせいたします。

以 上