



平成28年3月24日

各 位

会 社 名 新 家 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 澤 保  
(コード番号 7305 東証第一部)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 一 澤 俊 作  
(TEL 06-6253-0221)

## 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、「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本移行については、平成28年6月下旬開催予定の第152期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. 移行の理由

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待に、よりの確にこたえうる体制の構築を目指すため、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

#### 2. 移行の時期

平成28年6月下旬開催予定の第152期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更、役員人事及び組織の内容等の移行の詳細については現時点では未定であり、今後具体的に検討してまいります。詳細については決定次第お知らせいたします。

以上