



平成 28 年 3 月 25 日

各 位

会社名	株式会社竹内製作所
代表者名	代表取締役社長 竹内 明雄 (コード：6432 東証第一部)
問合せ先	取締役経営管理部長 神山 輝夫 (TEL 0268-81-1100 (代表))

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、平成 28 年 3 月 25 日開催の取締役会において、平成 28 年 5 月開催予定の第 54 期定時株主総会で承認されることを条件として、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

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、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・監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ります。

2. 移行の時期

平成 28 年 5 月開催予定の第 54 期定時株式総会において、必要な定款変更等について承認されることを条件として、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等を含む移行の詳細については現時点で未定であり、今後具体的に検討してまいります。詳細については、決まり次第お知らせいたします。

以上