

平成28年3月28日

各位

会社名 萩原電気株式会社  
代表者の役職氏名 取締役社長 岩井三津雄  
(東証・名証 第一部・コード番号 7467)  
問い合わせ先 取締役副社長 福島洋二  
(TEL 052-931-3511)

### 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28日開催の取締役会において、平成28年6月開催予定の当社第59期定時株主総会での承認を前提として、「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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 移行の目的

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、経営の透明性及びガバナンス機能の一層の充実を図ることを目的とするものです。

##### 2. 移行の時期

平成28年6月開催予定の当社第59期定時株主総会において、必要な定款変更等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

定款変更の内容及び役員体制等を含む移行の詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。

以上