



# JASDAQ

平成 28 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名	三 光 産 業 株 式 会 社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 遠 藤 幹 雄
(コード番号	7 9 2 2)
問 合 せ 先 責 任 者	取 締 役 経 理 部 長 高 橋 光 弘
(TEL	0 3 - 3 4 0 3 - 8 1 3 4)

## 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、監査役会設置会社から「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ので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本移行につきましては、本年 6 月に開催予定の第 56 回定時株主総会においてご承認いただくことを前提といたします。

### 記

#### 1. 移行の理由

過半数の社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、業務執行の適法性、妥当性等の監査・監督機能の強化とコーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。

#### 2. 移行の時期

本年 6 月開催予定の当社第 56 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をいただき、同定時株主総会の終結をもって「監査等委員会設置会社」に移行する予定であります。

#### 3. その他

定款変更の内容等につきましては、決まり次第お知らせいたします。

以 上