



平成28年4月8日

各 位

会 社 名 ツインバード工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 野水 重明
(コード番号 6897 東証第二部)
問合せ先 経営企画本部長 小林 和則
(TEL. 0256-92-6111)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年5月27日開催予定の当社第54期定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、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ことを決定いたしました。また、これに伴い同日付で同定時株主総会に付議する取締役候補者についても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、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るものであります。

(2) 移行の時期

平成28年5月27日開催予定の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へ移行する予定です。

2. 取締役・監査役の人事（平成28年5月27日付）

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

代表取締役社長	野水 重明（現 代表取締役社長）
取締役副社長	伊藤 健一（現 取締役副社長）
常務取締役	佐藤 勉（現 常務取締役）
常務取締役	広田 光雄（現 常務取締役）

(2) 監査等委員である取締役の候補者

取締役 監査等委員 大坪 収 (現 上席執行役員)

取締役 監査等委員 (社外) 島田 正純 (現 社外監査役)

取締役 監査等委員 (社外) 近野 茂 (現 社外監査役)

(3) 退任予定監査役

常勤監査役 松原 貞良

社外監査役 島田 正純 (監査等委員である取締役に就任予定)

社外監査役 近野 茂 (監査等委員である取締役に就任予定)

※松原 貞良氏は、株式会社ツインボードサービスの専務取締役に就任する予定です。

以 上