



平成28年5月9日

各 位

会 社 名：株式会社太平製作所  
代表者名：代表取締役社長 神谷 慎二  
（コード：6342 東証・名証第二部）  
問合せ先：取締役総務部長 桂山 哲夫  
（T E L：0568-73-6411）

## 監査等委員会設置会社への移行およ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、本年6月24日開催予定の第129回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充実の観点から、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、本日付で、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、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の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強化することにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行するものであります。

##### （2）移行の時期

本年6月24日開催予定の第129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くことを条件として、同日付で監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### （1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（本年6月24日開催予定の第129回定時株主総会に付議）

| 新役職名           | 氏 名   |                 |
|----------------|-------|-----------------|
| 取締役会長          | 成田 光將 | （現 取締役会長）       |
| 代表取締役社長兼小牧事業部長 | 神谷 慎二 | （現 代表取締役社長）     |
| 取締役（総務部長）      | 桂山 哲夫 | （現 取締役（総務部長））   |
| 取締役（大阪事業部長）    | 篠原 利一 | （現 取締役（大阪事業部長）） |
| 取締役（小牧事業部技術部長） | 齊藤 武  | （現 小牧事業部執行役員）   |

(2) 監査等委員である取締役候補者 (本年6月24日開催予定の第129回定時株主総会に付議)

| 新役職名       | 氏名     |              |
|------------|--------|--------------|
| 監査等委員      | 杉山 和美  | (現 常勤監査役)    |
| 監査等委員 (社外) | 内藤 幸男  | (現 取締役 (社外)) |
| 監査等委員 (社外) | 長谷川 秀典 | (現 監査役 (社外)) |

(3) 退任予定監査役 (本年6月24日開催予定の第129回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

|        |              |
|--------|--------------|
| 杉山 和美  | (現 常勤監査役)    |
| 磯村 好宏  | (現 監査役 (社外)) |
| 長谷川 秀典 | (現 監査役 (社外)) |

以上