



平成 28 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 東邦ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 濱田 矩男
(コード番号 8129 東証第一部)
問合せ先 経営企画本部 副本部長
兼 広報・IR 室長 河村 真
(電話 03-6838-2803)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

東邦ホールディングス株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：濱田矩男）は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 68 回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

① 社外取締役の増員・取締役会の監督機能の強化

当社では従来からコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るべく、3 名の社外取締役を登用し、取締役会の監督機能の充実に取り組んでまいりました。今般、国内外のステークホルダーの期待によりの確にこたえる体制を実現するため、監査等委員会設置会社に移行し、社外取締役を増員することで、更に取締役会の監督機能を強化するとともに、より透明性の高い経営を目指してまいります。

② 経営の効率性・機動性の向上

取締役会の適切な監督のもとで、取締役会の業務執行決定権限の相当な部分を取締役に委任することができる監査等委員会設置会社への移行により、経営の意思決定および執行の迅速化を図り、経営の効率性と機動性の更なる向上を目指してまいります。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 68 回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に移行する予定であります。

3. その他

監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、本日開示いたしました「監査等委員会設置会社移行後の新体制について」をご覧ください。なお、監査等委員会設置会社移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上