



平成 28 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 帝 国 電 機 製 作 所
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宮 地 國 雄
(コード番号6333 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 総 務 本 部 長 中 村 嘉 治
(TEL: 0791-75-4160)

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、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 112 期定時株主総会で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を図る観点から、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、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、監査等委員が取締役会で議決権を行使すること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。
- ・ 取締役会が業務執行の決定を取締役に委任することを可能とすることで、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

(2) 移行の時期

平成28年6月29日開催予定の当社第112期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す。

2. 取締役・監査役の人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（平成28年6月29日開催予定の当社第112期定時株主総会に付議）

氏 名	現役職名	備考
宮地 國雄	代表取締役社長	大連帝国キャンドモータ ポンプ有限公司董事長

氏名	現役職名	備考
中村 嘉治	常務取締役	総務本部長
大川 貴広	取締役	国際営業本部長
白石 邦記	取締役	国内営業本部長
舟橋 正晴	取締役	生産本部長
頃安 義弘	取締役	技術開発本部長

(2) 監査等委員である取締役の候補者（平成28年6月29日開催予定の当社第112期定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
田中 久継	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
曾我 巖	社外取締役 監査等委員	社外監査役
林 晃史	社外取締役 監査等委員	社外取締役

(注) 曾我 巖および林 晃史の両氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任予定監査役（平成28年6月29日開催予定の当社第112期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定）

氏名	現役職名
尾上 喜一郎	常勤監査役
長谷川 克博	社外監査役

以上