

平成28年6月29日

各 位

会 社 名 株式会社 三東工業社  
代表取締役社長 奥田 克実  
(JASDAQ・コード1788)  
問い合わせ先  
取締役管理本部長 矢森 貞行  
TEL 077-553-1111

### 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9月27日開催予定の当社第62回定時株主総会にてご承認いただけることを条件として、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、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の候補者および同定時株主総会後の人事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。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンス体制を一層充実させることを目的としております。

##### (2) 移行の時期

平成28年9月27日開催予定の当社第62回定時株主総会において、移行に必要な定款変更に関するご承認をいただくことにより、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

##### (3) その他

定款変更等の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

#### 2. 取締役・監査役の人事

平成28年9月27日開催予定の当社第62回定時株主総会において、各取締役選任議案にご承認いただくことを前提に、以下のとおり、監査等委員会設置会社移行後の役員の人事を内定いたしました。

(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者

役職名	氏名	現役職名
代表取締役社長	奥田 克実	(再任)
取締役	中村 幸治	(再任)
取締役	矢森 貞行	(再任)
取締役	山本 喜彦	(再任)
取締役	田中 久雄	(再任)
取締役	細川 礼昭	(新任)

(平成28年9月27日開催予定の当社第62回定時株主総会に付議予定)

(2)監査等委員である取締役の候補者

役職名	氏名	現役職名
取締役 監査等委員(常勤)	奥村 敏朗	取締役副社長
取締役 監査等委員(社外)	山本 泰造	取締役(社外)
取締役 監査等委員(社外)	津田 穂積	監査役(社外)

(平成28年9月27日開催予定の当社第62回定時株主総会に付議予定)

(3)退任予定監査役

役職名	氏名	退任後役職名
常勤監査役	牧 信行	—
監査役(社外)	三輪 益三	—
監査役(社外)	津田 穂積	取締役 監査等委員(社外)

(平成28年9月27日開催予定の当社第62回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

以上