



平成 29 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 東京産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 里見 利夫
(コード番号 8070、東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 須藤 隆志
(TEL 03-5203-7690)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 1 月 30 日開催の取締役会において、本年 6 月下旬に開催予定の第 107 回定時株主総会での承認を条件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. 移行の理由

当社は、継続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、強固で機動的な経営体質の確立とチェック機能やリスク管理が確保される組織体制を強化、整備することが重要であるとの考えの下、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ってまいりました。

今般、経営の監督機能の更なる強化を行い、監督と執行の分離を進めることにより経営の機動性を高め、コーポレート・ガバナンスの実効性を一層高めることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

2. 移行の時期

本年 6 月下旬開催予定の第 107 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き、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

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役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、監査等委員会設置会社への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