



平成 29 年 2 月 8 日

各 位

会 社 名 双 葉 電 子 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 高 橋 和 伸  
(コード番号 6986 東証第一部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 中 村 正 行  
業 務 管 理 本 部 長  
T E L 0 4 7 5 ( 2 4 ) 1 1 1 1

### 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 2 月 8 日開催の取締役会において、本年 6 月開催予定の当社第 74 期定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針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

当社は、従来から複数名の社外取締役の選任や経営と執行の分離を図るなどコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいりましたが、今般、より迅速な意思決定を実現するとともに、取締役会の監督機能を一層強化することで、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化と中長期的な企業価値の向上を実現するため、監査等委員会設置会社に移行することにしました。

#### 2. 移行の時期

本年 6 月開催予定の当社第 74 期定時株主総会において、必要な定款変更等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。

#### 3. その他

定款変更の内容および監査等委員会設置会社移行後の役員人事を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上