

平成 29 年 2 月 10 日

各 位

会 社 名 日本電計株式会社
代表者名 代表取締役社長 柳 丹峰
(JASDAQ・コード：9908)
問合せ先 代表取締役専務 佐藤 信介
(TEL：03-3251-5731)

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、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月下旬開催予定の第 72 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、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

社外取締役が過半数で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監査・監督機能の強化をもってコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実と企業価値のさらなる向上を図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

平成 29 年 6 月下旬開催予定の当社第 72 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上