



平成 29 年 2 月 14 日

各 位

会社名 瀧上工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 瀧上 晶 義  
(コード: 5918 東証、名証第 2 部)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 瀧上 定 隆  
(電話番号: 0569-89-2101)

### 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、本年6月開催予定の当社第80回定時株主総会で承認されることを条件として、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

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るものです。

2. 移行の時期

本年6月開催予定の当社第80回定時株主総会において、移行に必要な定款変更について承認いただき、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