



2019年2月22日

各 位

会社名 和田興産株式会社  
代表者 代表取締役社長 高島 武郎  
(JASDAQ・コード番号：8931)  
問い合わせ先 取締役総合企画部長 溝本 俊哉  
電話番号 078 (361) 1510

## 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、2019年2月22日開催の取締役会において、本年5月に開催予定の当社第53回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. 移行の背景と目的

当社はかねてよりコーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題と捉え、従来より経営監督機能の強化、意思決定の迅速性の向上に取り組んできました。

今般、取締役である監査等委員（社外取締役を含む）が取締役会の議決権を保有すること等により、取締役会の監督機能をより一層強化することで、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化と企業価値の向上を図ることを目的に監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

#### 2. 移行の時期

本年5月開催予定の当社第53回定時株主総会において、必要な定款変更等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

定款変更の内容および監査等委員会設置会社移行後の取締役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