



2019年5月16日

各 位

会社名 東芝機械株式会社  
代表者名 取締役社長 三上 高弘  
(コード番号6104 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 富永 聡  
(TEL 055-926-5141)

## 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5月16日開催の取締役会において、2019年6月21日開催予定の第96回定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ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。

なお、定款の一部変更および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、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」および「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」にて別途開示いたしております。

### 記

#### 1. 移行の目的

監査等委員である取締役に取締役会における議決権が付与されることで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層充実させ、さらなる企業価値の向上を図るため、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

2019年6月21日開催予定の第96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へ移行する予定です。

以 上