

2020年1月30日

各 位

会社名 株式会社明電舎
代表者名 取締役社長 三井田 健
(コード番号 6508 東証第1部
名証第1部)
問合せ先 広報・IR部長 古川 和彦
(TEL: 03-6420-8100)

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、2020年6月開催予定の第156期定時株主総会において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へ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. 移行の理由

当社では、執行役員制の導入や独立社外取締役の複数選任、役員の指名・報酬等に係る任意の委員会の設置等により、経営の監督・意思決定機能と業務執行の分離、経営の監督機能の強化、経営の意思決定の透明性の向上に取り組んでまいりました。

今般、当社を取り巻く事業環境が急速に変化するなか、取締役会の業務執行決定権限の相当な部分を業務執行取締役に委譲することが可能となる監査等委員会設置会社に移行し取締役会における経営戦略等の議論を一層充実させるとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により取締役会の監督機能を一層強化することで、更なるコーポレート・ガバナンスの強化と持続的な成長による中長期的な企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行することとするものです。

2. 移行の時期

本年6月に開催予定の第156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

定款変更の内容及び監査等委員会設置会社への移行後の役員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