



2020年3月6日

各 位

会社名 株式会社 弘 電 社
代表者名 取締役社長 松井久憲
(コード番号 1948 東証第二部)
問合せ先 取締役総務本部長 山名克英
(TEL 03-3542-5111)

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月に開催予定の当社第141回定時株主総会において承認されることを条件に「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. 移行の目的

当社はコーポレートガバナンスの更なる充実・強化を図り、企業価値の向上、取締役会による監督機能の強化、経営の透明性向上および意思決定の迅速化を実現するため、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といたしました。

2. 移行の時期

2020年6月開催予定の当社第141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あります。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第、お知らせいたします。

以上

【参考】 監査等委員会設置会社移行に伴う役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

(2020年6月下旬開催予定の第141回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
松井 久憲	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 取締役社長
山田 勝	代表取締役 専務執行役員	代表取締役 常務取締役
下野 覚	取締役 専務執行役員	代表取締役 常務取締役
山名 克英	取締役 上席常務執行役員	取締役 常務執行役員
野村 清二	社外取締役	社外取締役
加藤 淳一	社外取締役	【ヤマトロジスティクス株式会社 エグゼクティブアドバイザー】
中西 恭吏	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）

(注) 野村清二氏及び加藤淳一氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2020年6月下旬開催予定の第141回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	担当
小林 雄一	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
東 哲也	社外取締役 監査等委員	社外監査役
友常 理子	社外取締役 監査等委員	【田辺総合法律事務所 弁護士】

(注) 東哲也氏及び友常理子氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。