



2020年3月24日

各 位

会 社 名 株式会社 島 精 機 製 作 所
代 表 者 名 代表取締役社長 島 三 博
(コード番号 6222 東証1部)
(問合せ先) 取締役執行役員経理財務部長
南 木 隆
(TEL 073-471-0511)

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、2020年3月24日開催の取締役会において、「監査等委員会設置会社」に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。

なお、本移行につきましては、2020年6月開催予定の当社第59回定時株主総会において承認されることを条件に実施いたします。

記

1. 移行の目的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、取締役会の監査・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るとともに、取締役会における重要な業務執行の決定権限の一部を取締役に委任することにより、意思決定の迅速化を図り、経営の効率性を高めることを目的として、監査等委員会設置会社に移行するものであります。

2. 移行の時期

2020年6月開催予定の当社第59回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

定款変更の内容および監査等委員会設置会社への移行後の役員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