



2021年5月14日

各位

会社名 岩崎通信機株式会社
代表者名 代表取締役社長 西戸 徹
(コード:6704、東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 佐藤 修
(TEL. 03-5370-5111)

監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、2021年6月25日開催予定の当社第112回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に移行することを決議いたしました。また、これに伴い監査等委員会設置会社移行に伴う定款の一部変更について、同株主総会へ付議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。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行について

(1) 移行の目的

当社は、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強化することで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、監査等委員会設置会社へ移行することいたしました。

(2) 移行の時期

2021年6月25日開催予定の当社第112回定時株主総会において、移行に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。

2. 定款の一部変更について

(1) 定款変更の目的

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、重要な業務執行に関する決定の取締役への権限委任に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

(2) 定款変更の内容

定款変更の内容は、別紙のとおりです。

(3) 日程

定款一部変更のための株主総会開催日 2021年6月25日(予定)
定款一部変更の効力発生日 2021年6月25日(予定)

以上

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1 章 総則 | 第 1 章 総則 |
| 第 1 条～第 3 条 (条文省略) | 第 1 条～第 3 条 (現行どおり) |
| <p>第 4 条【機関】</p> <p>当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) <u>監査役</u></p> <p>(3) <u>監査役会</u></p> <p>(4) 会計監査人</p> | <p>第 4 条【機関】</p> <p>当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) <u>監査等委員会</u></p> <p>(削除)</p> <p>(3) 会計監査人</p> |
| 第 5 条～第 19 条 (条文省略) | 第 5 条～第 19 条 (現行どおり) |
| 第 4 章 取締役および取締役会 | 第 4 章 取締役および取締役会 |
| <p>第 20 条【定員および選任】</p> <p>当社の取締役は、<u>8 名以内とし、株主総会において選任する。</u></p> <p style="text-align: right;">(新設)</p> <p style="text-align: right;">(新設)</p> <p>② (条文省略)</p> <p>③ (条文省略)</p> | <p>第 20 条【定員および選任】</p> <p>当社の取締役(<u>監査等委員である取締役を除く。)</u>は、<u>7 名以内とする。</u></p> <p>② <u>当社の監査等委員である取締役は、5 名以内とする。</u></p> <p>③ <u>取締役は、株主総会の決議により選任する。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して選任するものとする。</u></p> <p>④ (現行どおり)</p> <p>⑤ (現行どおり)</p> |
| <p>第 21 条【任期】</p> <p>取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p style="text-align: right;">(新設)</p> | <p>第 21 条【任期】</p> <p>取締役(<u>監査等委員である取締役を除く。)</u>の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>② <u>監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> |
| <p>第 22 条【役付取締役】</p> <p>取締役会は、その決議によって取締役中から取締役会長 1 名、取締役社長 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</p> | <p>第 22 条【役付取締役】</p> <p>取締役会は、その決議によって取締役(<u>監査等委員である取締役を除く。)</u>の中から取締役会長 1 名、取締役社長 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第23条～第24条 (条文省略)</p> <p>第25条【招集通知】 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>(新設)</p> <p>第26条～第27条 (条文省略)</p> <p>第28条【議事録】 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。</p> <p>第29条【報酬等】 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>第30条 (条文省略)</p> <p>第5章 監査役および監査役会</p> <p>第31条【定員および選任】 当会社の監査役は、5名以内とし、株主総会において選任する。 ② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> | <p>第23条～第24条 (現行どおり)</p> <p>第25条【取締役会の招集通知】 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>第26条【重要な業務執行の決定の委任】 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</p> <p>第27条～第28条 (現行どおり)</p> <p>第29条【取締役会の議事録】 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。</p> <p>第30条【報酬等】 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。 ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。</p> <p>第31条 (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>第32条【任期】</u> <u>監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u> <u>② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p> | (削除) |
| <p><u>第33条【常勤監査役】</u> <u>監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p> | (削除) |
| <p><u>第34条【招集通知】</u> <u>監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p> | (削除) |
| <p><u>第35条【監査役会】</u> <u>監査役会に関する事項については、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、監査役会において定める監査役会規則による。</u></p> | (削除) |
| <p><u>第36条【議事録】</u> <u>監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。</u></p> | (削除) |
| <p><u>第37条【報酬等】</u> <u>監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</u></p> | (削除) |
| <p><u>第38条【監査役の責任限定契約】</u> <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で同法第423条に定める責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。</u></p> | (削除) |
| <p>(新設)</p> | <p><u>第5章 監査等委員会</u></p> |
| <p>(新設)</p> | <p><u>第32条【常勤の監査等委員】</u> <u>監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。</u></p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設) | <p><u>第33条【監査等委員会の招集通知】</u> <u>監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p> |
| (新設) | <p><u>第34条【監査等委員会規則】</u> <u>監査等委員会に関する事項については、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。</u></p> |
| (新設) | <p><u>第35条【監査等委員会の議事録】</u> <u>監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。</u></p> |
| 第6章 計算 | 第6章 計算 |
| 第39条～第42条 (条文省略) | 第36条～第39条 (現行どおり) |
| (新設) | <p><u>附則【監査役の責任限定契約に関する経過措置】</u> <u>第112回定時株主総会終結前の監査役（監査役であった者を含む。）の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、なお従前の例による。</u></p> |

以上