



平成 28 年 2 月 15 日

各 位

会 社 名 日本食品化工株式会社
代表取締役 鈴木慎一郎
社長執行役員
(コード番号 2892 東証第 2 部)
問合せ先 総務部長 堀 哲二
(TEL. 03-3212-9111)

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、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の当社第 95 期定時株主総会において承認されることを前提として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ので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件に伴う監査等委員会設置会社への移行後の役員人事につきましては、本日付の「役員の変動に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 移行の理由

取締役会の監督機能の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図り透明性の高い経営と迅速かつ適切な意思決定を実現するため、監査等委員会設置会社に移行することといたします。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月 28 日開催予定の当社第 95 期定時株主総会において、会社法上必要とされる定款変更に関する議案についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

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、現在検討中であり、決まり次第お知らせいたします。

以 上