



平成28年4月15日

各 位

会 社 名 知多鋼業株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 吉田 修  
(コード番号 5993 名証2部)  
問 合 せ 先 取締役総務部長 佐藤 宰  
(電話番号 0568-27-7750)

## 定時株主総会開催日の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年5月26日を予定していました定時株主総会開催日の変更を決議いたしました。これに伴い、平成28年4月8日に開示いたしました「平成28年2月期 決算短信」、「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」、「定款一部変更に関するお知らせ」及び「剰余金の配当に関するお知らせ」の記載の一部を下記のとおり変更いたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

事務手続きの再調整のためであります。

#### 2. 変更箇所（変更箇所は下線で表示しております。）

##### (1) 平成28年2月期 決算短信

###### ①サマリー

(変更前)

定時株主総会開催予定日 平成28年5月26日

(変更後)

定時株主総会開催予定日 平成28年5月25日

###### ② 7. その他 (1) 監査等委員会設置会社への移行について

(変更前)

当社は、平成28年5月26日開催予定の当社第60回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。

(変更後)

当社は、平成28年5月25日開催予定の当社第60回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。

###### ③ 7. その他 (2) 役員の変動 ③就任予定日

(変更前)

平成28年5月26日

(変更後)

平成28年5月25日

(2) 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

①前文

(変更前)

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年5月26日開催予定の当社第60回定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、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を決定いたしました。

(変更後)

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年5月25日開催予定の当社第60回定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、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を決定いたしました。

② 1. 監査等委員会設置会社への移行 (2) 移行の時期

(変更前)

平成28年5月26日開催予定の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。

(変更後)

平成28年5月25日開催予定の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 2. 役員的人事

(変更前)

(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者(平成28年5月26日開催予定の株主総会に付議)

(変更後)

(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者(平成28年5月25日開催予定の株主総会に付議)

④ 2. 役員的人事

(変更前)

(2)監査等委員である取締役の候補者(平成28年5月26日開催予定の株主総会に付議)

(変更後)

(2)監査等委員である取締役の候補者(平成28年5月25日開催予定の株主総会に付議)

⑤ 2. 役員的人事

(変更前)

(3)退任予定監査役(平成28年5月26日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

(変更後)

(3)退任予定監査役(平成28年5月25日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

(3) 定款一部変更に関するお知らせ

①前文

(変更前)

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年5月26日開催予定の当社第60回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

(変更後)

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年5月25日開催予定の当社第60回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

② 1. 定款変更の理由 (1)

(変更前)

つきましては、当社は、平成28年4月8日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、平成28年5月26日開催予定の当社第60回定時株主総会の承認を条件として、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定いたしました。

(変更後)

つきましては、当社は、平成28年4月8日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、平成28年5月25日開催予定の当社60回定時株主総会の承認を条件として、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定いたしました。

③ 3. 日程

(変更前)

定款変更のための株主総会開催日	平成28年5月 <u>26</u> 日 (木)
定款変更の効力発生日	平成28年5月 <u>26</u> 日 (木)

(変更後)

定款変更のための株主総会開催日	平成28年5月 <u>25</u> 日 (水)
定款変更の効力発生日	平成28年5月 <u>25</u> 日 (水)

(4) 剰余金の配当に関するお知らせ

1. 配当の内容

(変更前)

効力発生日 (決定額)	平成28年5月 <u>27</u> 日
-------------	---------------------

(変更後)

効力発生日 (決定額)	平成28年5月 <u>26</u> 日
-------------	---------------------

以 上