

平成28年4月28日

各 位

会社名 三菱化工機株式会社
代表者名 取締役社長 高木 紀一
(コード番号 6331、東証第一部)
問合せ先 総務人事部長 宮本 智成
(TEL. 044-333-5354)

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29日開催予定の当社第92回定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行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. 移行の理由

社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るとともに、経営の監督と業務執行を分離し、経営に関する意思決定の迅速化を図るため、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

平成28年6月29日開催予定の当社第92回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、同日付で監査等委員会設置会社へ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移行後の役員人事につきましては、本日開示いたしました「監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事に関するお知らせ」に記載のとおりです。

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