



平成 29 年 2 月 16 日

各 位

会 社 名 西川ゴム工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 西川 正洋
(コード番号 5161 東証二部)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 福岡 美朝
(TEL : 082-237-9371)

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、下記のとおり「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本移行につきましては、本年開催の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。

1. 移行の目的

当社は従来から独立社外取締役の複数名選任および指名・報酬に関する諮問委員会の設置等、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。今般、取締役会の監査・監督機能をより強化するとともに、経営に関する意思決定の迅速化を目指し、監査等委員会設置会社に移行することとしました。

2. 移行の時期

平成 29 年 6 月下旬開催予定の第 68 回定時株主総会において、当該移行に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

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容および役員人事等につきましては、現時点では未定であり、決定次第お知らせいたします。

以 上