



平成29年2月17日

各 位

会社名 昭和産業株式会社
代表者 代表取締役社長 新妻 一彦
(コード番号2004 東証第1部)
問合せ先 総務部長 松嶋 伸
(TEL: 03-3257-2182)

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、平成29年2月17日開催の取締役会において、平成29年6月下旬開催予定の第116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議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

(1) 取締役会の監督機能の強化

監査等委員が取締役会の構成員となることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

(2) 意思決定の迅速化

取締役会が業務執行の決定を取締役に委任することを可能とすることで、経営の意思決定を迅速化し、業務執行の機動性を向上させるものです。

2. 移行の時期

平成29年6月下旬開催予定の第116回定時株主総会において、移行に必要な定款変更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

移行等に伴う役員の異動につきましては、本日付の「代表取締役、役員等の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。また、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