



平成29年5月22日

各 位

会 社 名	第一化成株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 中野 淳文
コ ー ド 番 号	4 2 3 5 ( J A S D A Q )
問 合 せ 先	取締役法務・コンプライアンス室長 高山 裕史
電 話 番 号	0 4 2 - 6 4 4 - 6 5 1 6

### 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5月22日開催の取締役会において、持株会社体制へ移行することとともに、「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議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「会社分割による持株会社体制への移行、商号の変更および定款一部変更に関するお知らせ」において、別途開示しております。

#### 記

##### 1. 移行の目的

平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」への移行が可能となりました。当社が持株会社体制へ移行することを機に、適切な事業運営のための監督機能の発揮を目的として、「監査等委員会設置会社」に移行することといたしました。

##### 2. 移行の条件および時期

平成29年6月22日開催予定の当社第52回定時株主総会において、必要な定款変更等に関するご承認をいただくこと等を条件として、平成29年10月1日（予定）をもって、「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。

以 上