



平成28年 4月19日

各 位

会 社 名 新 光 電 気 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 清 水 満 晴
コ ー ド 番 号 6967 東 証 第 1 部
問 合 せ 先 コ ー ポ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 室 長
清 野 貴 博
TEL (026) 283-1000 (代)

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、本日開催された取締役会において、本年6月下旬開催予定の第81回定時株主総会における承認を条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針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

委員の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」に移行することにより、監査・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はかることを目的としております。

2. 移行の時期

本年6月下旬開催予定の当社第81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、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

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。

なお、移行後の新体制における役員人事の内容につきましては、本日（平成28年4月19日）付「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」をご覧ください。

以 上