




各 位

平成28年3月22日

会 社 名  日本電設工業株式会社

代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 忠巳  
(コード番号 1950 東証第1部)

問 合 せ 先 総務部長 加藤 大蔵  
(TEL. 03-3822-8811)

## 監査等委員会設置会社への移行について

当社は、平成28年3月22日開催の取締役会において、「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しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本移行につきましては、平成28年6月開催予定の第74期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。

### 記

#### 1. 移行の目的

当社は、コーポレートガバナンスを充実し、経営の透明性、公正性、健全性および意思決定の迅速性の向上を経営の重要課題と認識しております。

これに基づき、意思決定等の経営機能と業務執行を分離した執行役員制度の導入や、社外役員（社外取締役1名、社外監査役3名）の選任など、ガバナンス体制の確保に努めてきましたが、今般、コーポレートガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することとしました。

#### 2. 移行の時期

平成28年6月開催予定の第74期定時株主総会において、必要な定款変更等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としております。

#### 3. その他

定款変更の内容および役員体制等を含む移行の詳細につきましては、現時点では未定であり、今後、具体的に検討してまいります。

詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上