



平成 28 年 4 月 28 日

各 位

会社名 ロンシール工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 門脇 進
(コード番号 4224 東証第 2 部)
問合せ先 経営管理部長 見持 忠義
(TEL. 03-5600-1876)

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 28 年 4 月 28 日開催の取締役会において、平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)により導入された監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行は、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 73 回定時株主総会において、当該移行に必要な定款変更に関する承認をいただくことを、前提といたします。

記

1. 移行の目的

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、執行役員制度の導入や社外取締役の複数選任などコーポレート・ガバナンス体制の充実・強化に継続的に取り組んで参りました。今般、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、監督と業務執行を分離し、迅速な意思決定を行うため、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を有し、取締役会の業務執行権限の相当な部分を取締役に委任することができる監査等委員会設置会社に移行することとしたものです。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 73 回定時株主総会において、必要な定款変更に関するご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容および役員の体制等を含む移行の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上