



平成 30 年 2 月 16 日

各 位

会 社 名 扶 桑 化 学 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 赤 澤 良 太
(東証第 1 部・コード番号: 4 3 6 8)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 武 川 隆 彦
電 話 番 号 0 6 - 6 2 0 3 - 4 7 7 3

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、本日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 61 期定時株主総会においてご承認いただくことを条件として、「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。

記

1. 移行の目的

(1) ガバナンスの強化

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能の実効性を高め、ガバナンス体制の一層の充実を図ります。

(2) 業務執行の機動性向上

取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役へ委任することが可能になり、より迅速な経営の意思決定を行うことで、業務執行の機動性を向上させ、企業価値の更なる向上を目指します。

2. 移行の時期

平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 61 期定時株主総会において、移行に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です。

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、決定次第お知らせいたします。

以 上