



2015年4月21日

各 位

会 社 名 ハリマ化成グループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 長谷川 吉弘  
(コード番号 4410 東証第一部)  
問合せ先 常 務 取 締 役 金城 照夫  
(TEL 06-6201-2461)

#### 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、2015年4月21日開催の取締役会において、本年6月開催予定の当社第73期定時株主総会において承認されること条件に、本年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)により新たに創設される「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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 移行の理由

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るものです。

##### 2. 移行時期

2015年6月開催予定の当社第73期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、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