



平成 28 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 ヤマシンフィルタ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山崎 敦彦
(コード番号：6240 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 鷹野 徹
(TEL. 045-680-1671)

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 28 年 6 月下旬開催予定の第 61 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

(1) より透明性の高い経営の実現

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応える体制の構築を目指します。

(2) 経営の機動性の向上

取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行の迅速化を図ります。

2. その他

定款変更の内容並びに監査等委員会設置会社移行後の役員を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上