

平成 27 年 11 月 26 日

各 位

会社名 千代田化工建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 澁谷省吾  
(コード番号 6366 東証第一部)  
問合せ先 総務ユニットGM  
山田 幸雄  
(TEL 045-225-7740)

### 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、下記の通り、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決定いたしましたので、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 月に開催予定の当社「2015 年度定時株主総会」において承認されることを条件として実施いたします。

#### 記

##### 1. 移行の目的

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、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。

##### 2. 移行の時期

平成 28 年 6 月に開催予定の当社「2015 年度定時株主総会」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人事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。詳細については決定次第お知らせいたします。

以 上