



平成 28 年 1 月 27 日

各 位

上場会社名 アルプス電気株式会社
代表者名 代表取締役社長 栗山 年弘
(コード番号 6770 東証第1部)
問合せ先 経営企画室 室長 気賀 洋一郎
TEL (03)5499-8026(IR 部門直通)

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 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)により創設された「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。

なお、本移行につきましては、本年 6 月に開催予定の当社第 83 回定時株主総会において承認されることを条件に実施いたします。

記

1. 移行の理由

当社はこれまで、業務執行の健全性と透明性、及び効率性と機動性の向上を目的にコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ってまいりました。社外取締役による業務執行の監督機能の充実を図り、モニタリング機能を強化することで、一層のガバナンス並びに企業価値の向上に資すると判断するに至り、今般、「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

本年 6 月開催予定の当社第 83 回定時株主総会において、必要な定款変更などについて承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容及び役員人事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