



平成 28 年 2 月 15 日

各 位

会 社 名 日本光電工業株式会社
代表者名 代表取締役社長兼COO 荻野 博一
(コード番号 6849 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画室長 瀬尾 卓史
(TEL 03-5996-8003)

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、平成 28 年 2 月 15 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月開催予定の第 65 回定時株主総会において承認されることを前提として、平成 27 年 5 月 1 日施行の改正会社法により導入されました「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。

記

1. 移行の背景

当社は、従来より執行役員制度の導入や独立性を有する社外取締役 2 名および社外監査役 2 名の選任など、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてきましたが、監査等委員会設置会社は、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実につながるとともに、海外のステークホルダーから理解を得やすい制度であると考え、移行することといたしました。

2. 移行の理由

- ①監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することによる、監督機能の強化
- ②社外取締役の比率が高まることによる、経営の健全性・透明性の向上
- ③業務執行の決定権限の移譲が可能となることによる、経営の意思決定の迅速化

3. 移行の時期

平成 28 年 6 月開催予定の第 65 回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。

4. その他

定款変更の内容および移行後の役員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