



2019年3月19日

各 位

会社名 日本精機株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員
佐藤守人
(コード番号7287 東証第2部)
問合せ先 人事統括部 法務部
シニアマネジャー 五十嵐 孝之
TEL (0258) 24-3311

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、2019年6月26日開催予定の当社第74回定時株主総会の承認を条件として、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。

記

1. 移行の目的

取締役への権限移譲による業務執行の迅速化と、取締役会における中長期的な視点に立った議論を充実させること等により、企業価値の一層の向上を図るものです。

また、あわせて、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を議決権を付与された取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を目指しております。

2. 移行の時期

2019年6月26日開催予定の第74回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等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