

平成 29 年 4 月 27 日

各位

上場会社名	株式会社ナンシン
代表者	代表取締役社長 齋藤 彰則
(コード番号	7399)
問合せ責任者	常務取締役兼管理本部長 齋藤 邦彦
(TEL	03-6892-3017)

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 29 年 4 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の当社第 71 回定時株主総会において承認されることを条件に、「監査等委員会設置会社」へ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. 移行の目的

当社では、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つであると認識し、経営の透明性の向上、意思決定の迅速化及びコンプライアンスの浸透を図るべく、各種施策に取り組んでおります。

今般、取締役会の監査・監督機能を一層強化すると共に、経営の透明で迅速な意思決定を確保することを目的として、「監査等委員会設置会社」へ移行することといたします。

2. 移行の時期

平成 29 年 6 月 29 日開催予定の当社第 71 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等について株主の皆様のご承認をいただくことを条件に、「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の具体的内容並びに役員の体制等、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