



平成 28 年 4 月 15 日

各 位

会 社 名 昭和化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 石 橋 健 藏  
(コード番号 4990 東証第 2 部)  
問合せ先 総務企画部長 保 田 勝 之  
(TEL. 03-3494-0491)

### 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28年6月29日開催予定の第89期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）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に移行する方針を決定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

当社は、持続的成長と企業価値向上のため、従来から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。今般、当該機関設計に移行し、監査等委員である取締役（監査等委員会の過半数は社外取締役）によって取締役会の監督機能が一層強化されることで、当社のコーポレートガバナンス体制が拡充され、健全性と効率性のより高い経営の実践が可能となることで、更なる企業価値向上につながると判断し当該機関設計への移行を決議いたしました。

##### 2. 移行の時期

本定時株主総会において、当該移行に必要な定款変更に関するご承認をいただくことを条件として、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

##### 3. その他

移行に伴う役員体制及び定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上