



平成 27 年 4 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社戸上電機製作所
代表者名 代表取締役社長 戸上 信一
(コード番号 6643 東証第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 伊東 学
(TEL 0952-24-4111)

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 27 年 4 月 9 日開催の取締役会において、本年 5 月 1 日施行の改正会社法により導入される「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、下記の通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26日開催予定の当社第140期定時株主総会において承認されることを条件として実施いたします。

記

1. 移行の理由

監査等委員会を設置し、取締役である監査等委員（複数の社外取締役を含む）が、監査を行うと同時に、取締役会において監督機能を発揮することで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化と、さらなる企業価値の向上を図ります。

2. 移行の時期

平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 140 期定時株主総会において、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

定款変更の内容及び役員等を含む移行の詳細につきましては、現時点では未定であり、今後具体的に検討してまいります。詳細につきましては決まり次第お知らせいたします。

以上