



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 鈴縫工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 鈴木一良  
(コード 1 8 4 6 東証第 2 部)  
問合せ先 取締役管理本部長 薄井利晴  
(TEL. 0294-22-5311)

## 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 69 回定時株主総会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、同定時株主総会に付議する各取締役候補者について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置くことにより、取締役会の監督機能を一層強化し、透明性の高い経営の実現、取締役の職務執行に対するより実効性の高い監査・監督体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実・強化を図るものです。

##### (2) 移行の時期

平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 69 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。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 69 回定時株主総会において、ご承認をいただくことを条件に、以下のとおり役員人事を内定いたしました。

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（本年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議予定）

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役社長	鈴木 一良	代表取締役社長
代表取締役専務取締役	鈴木 正三	代表取締役専務取締役
取締役	薄井 利晴	取締役
取締役	佐藤 眞一	取締役

取締役

横須賀 雄

取締役

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年6月28日開催予定の定時株主総会に付議予定）

新役職名	氏名	現役職名
監査等委員	古川 和夫	常勤監査役
監査等委員（社外）	大曾根克彦	社外監査役
監査等委員（社外）	篠崎 和則	みとみらい法律事務所

(3) 退任予定の監査役（本年6月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定）

現役職名	氏名	退任後役職名
常勤監査役	古川 和夫	監査等委員である取締役
社外監査役	大曾根克彦	監査等委員である取締役
社外監査役	大川 清	

以上