



平成 28 年 8 月 24 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 進 和
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 根 本 哲 夫
(コード番号 7607 東証第一部・名証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 吉 田 礎 久
管 理 本 部 長
TEL (052) 796-2533

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 11 月中旬開催予定の第 66 回定時株主総会での承認を前提として、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、下記のとおりお知らせいたします。

監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層強化することで、より透明性の高い経営の実現を目指してまいります。

なお、本件に伴う定款変更の内容および役員人事につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。

2. 監査等委員会設置会社への移行の時期

平成 28 年 11 月中旬開催予定の第 66 回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

以上