



平成28年3月11日

各 位

会 社 名 浅香工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 古賀 秀一郎  
コード番号 5962 (東証第二部)  
問 合 せ 先 専務取締役管理本部本部長 岡田 実  
(TEL 072-229-5137)

## 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28年3月11日開催の取締役会において、本年6月下旬開催予定の第112期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への移行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

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を通じて、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図る目的で移行するものであります。

#### 2. 移行の時期

平成28年6月下旬に開催予定の当社第112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

移行に伴う役員の体制および定款変更の内容等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上