



各 位

平成 28 年 2 月 10 日

会 社 名 ホシザキ電機株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 坂本精志
(コード番号：6465 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 常務取締役 本郷正己
(TEL. 0562-96-1320)

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 3 月 24 日開催予定の当社第 70 期定時株主総会において、定款の一部変更が承認されることを条件として、現在の監査役会設置会社から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。また監査等委員である取締役候補者についても決議いたしましたので以下のとおり、お知らせいたします。

記

1. 目的

平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)によって、新たに監査等委員会設置会社への移行が可能となりました。

当社では、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るという観点から、監査等委員会設置会社への移行を、本日開催の取締役会で決議いたしました。

2. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 28 年 3 月 24 日
定款変更の効力発生日	平成 28 年 3 月 24 日
監査等委員会設置会社移行の効力発生日	平成 28 年 3 月 24 日

3. 監査等委員である取締役候補者

取締役 監査等委員	北垣戸 弘充 (現 常勤監査役)
取締役 監査等委員 (社外取締役)	小野田 誓 (現 社外監査役)
取締役 監査等委員 (社外取締役)	元松 茂 (新任)

以 上