



平成 27 年 3 月 13 日

各 位

会 社 名 松田産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 松田 芳明
(コード：7456 東証第一部)
問合せ先 取締役 IR部長 木下 敦規
(TEL. 03-5381-0728)

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 3 月 13 日開催の取締役会において、本年 6 月下旬開催予定の第 66 回定時株主総会において承認されることを条件として、「監査等委員会設置会社」に移行する方針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

過半数を社外取締役で構成する監査等委員会の設置により、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることで、より透明性の高い経営の実現を目的としています。

2. 移行の時期

平成 27 年 6 月下旬開催予定の第 66 回定時株主総会において、移行に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

定款変更の内容ならびに新体制、役員等を含む移行の詳細につきましては、現時点で検討中です。詳細につきましては決まり次第お知らせ致します。

以 上