



平成 27 年3月 24 日

各 位

会社名 トーヨーカネツ株式会社  
代表者名 取締役社長 柳川 徹  
(コード番号 6369 東証 第一部)  
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長 藤吉 昭二  
(TEL. 03-5857-3333)

**監査等委員会設置会社への移行及び  
監査等委員である取締役候補者に関するお知らせ**

当社は、平成 27 年3月 24 日開催の取締役会において、本年5月1日施行の改正会社法により導入される「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決定いたしました。本移行につきましては、本年6月 26 日開催予定の第 107 期定時株主総会において、株主の皆様によるご承認が得られることを条件として実施いたします。

また、同定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

①移行の理由

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るものであります。

②移行の時期

本年6月 26 日開催予定の第 107 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をいただき、監査等委員会設置会社に移行することといたします。

## 2. 監査等委員である取締役候補者

本年6月26日開催予定の第107期定時株主総会に付議予定

氏名	新役職名	現役職名
阿部 和人	取締役 監査等委員	常勤監査役
樋渡 利秋	取締役（社外）監査等委員	監査役（社外）
永井 庸夫	取締役（社外）監査等委員	監査役（社外）
中村 重治	取締役（社外）監査等委員	監査役（社外）

（注）上記人事は、本年6月26日開催予定の第107期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に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ことを条件とし、同定時株主総会において正式決定を予定しております。なお、移行により監査役は廃止となります。

以上