



平成 30 年 4 月 16 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 岡 山 製 紙
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 津 川 孝 太 郎
(コード番号 3892 JASDAQ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 統 括 部 長 妻 鹿 徹
電 話 086-262-1101

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 30 年 8 月に開催予定の当社第 177 回定時株主総会の承認を条件として、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。

記

1. 移行の目的

当社は、持続的成長と企業価値の向上のためコーポレートガバナンス体制の強化を図ってまいりましたが、監査等委員会設置会社に移行することで、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図るとともに、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設置し、取締役会の監査・監督を一層強化し、更なるコーポレートガバナンス体制の充実を図るものです。

2. 移行の時期

平成 30 年 8 月に開催予定の第 177 回定時株主総会において、移行について必要な定款変更のご承認いただくことを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

移行に伴う役員人事及び定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上