



平成 27 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 日本コンベヤ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 西尾 佳純  
(コード：6375、東証第一部)  
問合せ先 取締役管理本部長 石田 稔夫  
(TEL. 072 - 872 - 2151 )

## 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、下記の通り、本年 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)により新たに創設される「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ので、お知らせいたします。

なお、本移行につきましては、平成 27 年 6 月 29 日開催予定の当社第 67 回定時株主総会において承認されることを条件として実施いたします。

### 記

#### 1. 移行の理由

議決権のある監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることで、より透明性の高い経営の実現を目指します。

#### 2. 移行の時期

平成 27 年 6 月 29 日開催予定の当社第 67 回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予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容および役員等を含む移行の詳細につきましては現時点では未定であり、今後具体的に検討してまいります。詳細については決まり次第お知らせいたします。

以 上