



平成 28 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 水道機工株式会社
代 表 者 代表取締役社長 角川 政信
(JASDAQ・コード 6403)
問合せ先 取締役管理部門担当 石井 克昌
電 話 03-3426-2131

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、「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 28 年 6 月に開催予定の当社「第 112 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. 移行の目的

社外取締役が過半数を占める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査・監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定いたしました。

2. 移行の時期

平成 28 年 6 月に開催予定の当社「第 112 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人事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。詳細につきましては決定次第お知らせいたします。

以 上