



平成 28 年 3 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 宮 崎 銀 行  
代 表 者 名 取締役頭取 平 野 亘 也  
(コード番号 : 8 3 9 3 東証第一部、福証)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 河 内 克 典  
( T E L 0 9 8 5 - 3 2 - 8 2 1 2 )

## 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

株式会社 宮崎銀行(頭取 平野 亘也)は、本日開催の取締役会において、本年 6 月開催予定の第 131 期定時株主総会で株主の皆様によるご承認が得ら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で、取締役会の監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値の向上を図るために、移行を決定いたしました。

#### 2. 移行の時期

平成 28 年 6 月開催予定の第 131 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、決定次第お知らせいたします。

以 上