



平成 28 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名 中国電力株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 荏田知英  
(コード番号 9504 東証第一部)  
問 合 せ 先 コンプライアンス推進部門(会社法務グループ)  
マ ネ ー ジ ャ ー 高見 和徳  
(TEL 082-544-2727)

## 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、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。

なお、本移行につきましては、本年開催の定時株主総会において承認されることを条件に実施いたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

当社は従来からコーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいりましたが、電力の小売全面自由化をはじめ当社を取り巻く経営環境が大きく変化する中、その変化に対してより一層柔軟かつ迅速に対応できる体制を構築することが必要であると考えております。

このため、監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会から取締役への権限委譲による迅速・果敢な意思決定を可能とするとともに、議決権を有する社外取締役を増員することで、さらなる経営の透明性・公正性の向上および監督機能の強化を図ります。

#### 2. 移行の時期

本年 6 月開催の第 9 2 回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、移行する予定です。

#### 3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容および役員人事等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上