

2019年1月15日

各 位

会社名	デンカ株式会社
代表者名	代表取締役社長 山本 学 (コード: 4061 東証第1部)
問合せ先	総務部長 浅見 清 (TEL 03 - 5290 - 5055)

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、2019年1月15日開催の取締役会において、本年6月に開催予定の当社第160回定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の背景と目的

当社は従来より、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題と認識し、経営の監督・意思決定機能と業務執行機能を分離した執行役員制度の導入や、3名の社外取締役及び2名の社外監査役を招聘するなど、取締役会の監督機能と監査役の監査機能の強化に取り組み、公正で透明性の高い企業基盤の構築に努めてまいりました。今般、より迅速な意思決定を実現するとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監督機能をより一層強化することで、更なるコーポレート・ガバナンスの強化並びに企業価値の向上を図ることを目的に、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

2. 移行の時期

本年6月開催予定の当社第160回定時株主総会において、必要な定款変更等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監査等委員会設置会社移行後の取締役を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上