



平成28年2月9日

各 位

会社名 大日本木材防腐株式会社
代表者 取締役社長 鈴木 龍一郎
(コード番号 7907 名証第二部)
問合せ先 専務取締役 上田 茂夫
(TEL 052-661-1502)

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、平成28年2月9日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ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、平成28年6月開催予定の当社第137期定時株主総会においてご承認されることを条件に実施いたします。

記

1. 移行の理由

取締役である監査等委員（複数名は社外取締役）で構成される監査等委員会が取締役の業務執行の監査を担うとともに、監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることが可能と判断したため、監査等委員会設置会社へ移行するものであります。

2. 移行の時期

平成28年6月開催予定の当社第137期定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認を得たうえで、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容及び役員人事等を含む移行の詳細につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。

以上