

各 位

上場会社名	寺崎電気産業株式会社
代表者	代表取締役社長 寺崎 泰造
(コード番号	6637)
問合せ先責任者	取締役経営企画室長 池田 康孝
(TEL	06-6692-1131)

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 27 年 5 月 29 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 35 期定時株主総会において承認されることを条件として、下記のとおり「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。

記

1. 移行の目的

監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指してまいります。

2. 移行の時期

平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 35 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

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事及び定款の一部変更につきましては、同日開示しております「決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ」及び「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上