

平成 27 年 9 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 カワ サ キ  
代表者名 代表取締役社長 川崎 治  
(コード番号 3 0 4 5 東証第二部)  
問合せ先 管理部部長 堀田 義行  
TEL : 072-(439)-8011

### 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、平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)により新たに創設された「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。

なお、本移行につきましては、本年 11 月に開催予定の当社第 44 回定時株主総会において承認されることを条件として実施いたします。

#### 記

##### 1. 移行の目的

監査等委員会を設置し、議決権を有する監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)により、取締役会の監督機能をより一層強化することでコーポレートガバナンス体制の更なる充実を図り、より透明性の高い経営の実現を目的としています。

##### 2. 移行の時期

本年 11 月 26 日開催予定の第 44 回定時株主総会において、必要な定款変更に関する承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

##### 3. その他

定款変更の内容、移行に伴う役員人事等の詳細については、現時点では未定であり、今後、決定次第お知らせいたします。

以上