



平成28年5月9日

各 位

会社名 モリ工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 森 宏明  
(コード番号5464 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役 濱崎 貞信  
(TEL 06 - 4708 - 1271)

## 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28年6月28日開催予定の第74期定時株主総会での承認を前提として、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ことを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

「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、「監査等委員会設置会社」の制度が導入されたことから、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行するものであります。

##### (2) 移行の時期

平成28年6月28日開催予定の第74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へ移行する予定であります。

#### 2. その他

監査等委員を含む役員人事につきましては、本日開示いたしました「決算短信」の役員の異動欄に開示しております。

以 上