

平成28年2月10日

各 位

上場会社名 シナネンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 崎村 忠士
(コード番号 8132 東証第一部)
問合せ先責任者 取締役人事総務部長 田中正人
(TEL 03-5470-7185)

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、「監査等委員会設置会社」に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、本年6月開催予定の第82期定時株主総会において承認されることを前提としております。

記

1. 移行の背景

当社は、平成27年10月、取り巻く環境変化に対応するため、①各事業における権限の委譲および責任体制の明確化②経営判断の迅速化③機動的かつ柔軟な経営を可能にするグループ運営体制の構築、を目的に持株会社体制に移行し、あわせて当社のコーポレート・ガバナンスのあり方について検討を重ねてまいりました。

2. 移行の理由

会社法改正によって平成27年から導入された監査等委員会設置会社の目的は、「監査・監督機能の強化」と「意思決定の迅速化」にあり、これらは持株会社体制の趣旨・目的に合致することから、これからの当社の機関設計に最適であると判断いたしました。

3. 移行の時期

本年6月開催予定の第82期定時株主総会において、必要な定款変更等について承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

4. その他

移行に伴う役員人事につきましては、本日開示の「人事異動及び機構改革のお知らせ」をご覧ください。なお、定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上