



平成28年4月8日

各 位

会 社 名 知多鋼業株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 吉田 修  
(コード番号 5993 名証2部)  
問 合 せ 先 取締役総務部長 佐藤 宰  
(電話番号 0568-27-7750)

### 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年5月26日開催予定の当社第60回定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、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定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても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

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を高め、更なる監査体制の強化を通じ、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る。

##### (2) 移行の時期

平成28年5月26日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 役員的人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者（平成28年5月26日開催予定の株主総会に付議）

役職名	氏 名
代表取締役社長	吉田 修
代表取締役専務	三輪容功

常務取締役（昇任）	太田晴之
取締役	大野雅生
取締役	佐藤 宰
取締役	原田育広
取締役（新任）	山本宏明
取締役	伊藤時男

(2) 監査等委員である取締役の候補者（平成28年5月26日開催予定の株主総会に付議）

新役職名	氏名
取締役 監査等委員（常勤）	柴田良治
取締役 監査等委員（社外）	辻巻 真
取締役 監査等委員（社外）	平山勝観

(注) 辻巻 真 氏および、平山勝観 氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任予定監査役（平成28年5月26日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

（現役職名）	氏名	（退任後役職名）
（常勤監査役）	柴田良治	取締役 監査等委員
（社外監査役）	辻巻 真	取締役 監査等委員
（社外監査役）	平山勝観	取締役 監査等委員

以 上