

平成29年3月14日

各 位

会 社 名	美濃窯業株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 太田 滋俊
コ ー ド 番 号	5356
上 場 取 引 所	名証第二部
問 合 せ 先	取締役 執行役員 管理部門担当 兼 総務人事部長 長谷川 郁夫 TEL (052) 551-9221

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29年6月29日開催予定の当社第155回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

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強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実に努めるものです。

2. 移行の時期

平成29年6月29日開催予定の当社第155回定時株主総会において、移行に必要な定款変更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。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上