



平成28年3月23日

各 位

会社名 オカモト 株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡本良幸
(コード番号 5122 東証第1部)
問合せ先 取締役総務部長 有坂 衛
(TEL 03-3817-4121)

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、下記の通り「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本移行につきましては、平成28年6月下旬に開催予定の当社第120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. 移行の理由

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで取締役会の監査・監督機能を一層強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図るため、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定いたしました。

2. 移行の時期

本年6月下旬に開催予定の当社第120回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認頂き、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

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、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