



2016年2月29日

各 位

会 社 名 広栄化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 津田 重典  
(コード：4367、東証第2部)  
問合せ先 総務人事室 (広報)  
(TEL. 03-6837-9300)

## 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、本年6月開催予定の当社第155期定時株主総会の承認を条件として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

構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、複数の社外取締役を選任することにより取締役会の監督機能の更なる強化を通じてコーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図るものです。

#### 2. 移行の時期

本年6月開催予定の当社第155期定時株主総会において、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