



2016年4月22日

各 位

会 社 名 THK株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺町 彰博
(コード：6481 東証第一部)
問合せ先 人事総務部長 藤田 勝巳
(TEL. 03-5434-0300)

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月に開催予定の当社第46期定時株主総会において承認されることを条件として、現在の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議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、当社グループの経営の透明性を高め、適切かつ効率的な経営を行うことで当社グループの長期的な企業価値の向上を目指し、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。

今回、当社グループの経営に関する透明性、客観性を高め、取締役会の監督機能の更なる強化を図るため、取締役会の監督・監査を担う監査等委員である取締役が取締役に参画し、議決権を行使することとなる監査等委員会設置会社へ移行し、当社グループのコーポレートガバナンスのより一層の強化を図るものです。

2. 移行の時期

本年6月に開催予定の当社第46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

監査等委員会設置会社への移行に伴う、当社第46期定時株主総会時における定款変更の内容および取締役候補者（社外取締役を含む）をはじめとする役員の変動につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上