



2020年5月12日

各 位

上場会社名 株式会社田中化学研究所
代表者 代表取締役 社長執行役員 横川 和史
(コード番号 4080)
問合せ先責任者 副社長執行役員 大畑 尚志
(TEL. 0776 - 85 - 1801)

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、2020年5月12日開催の取締役会において、2020年6月26日開催予定の第64期定時株主総会で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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

(1) 経営の監査・監督機能の強化

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、経営のモニタリング機能の強化を図ります。

(2) 社外取締役の比率向上による経営の透明性、客観性の向上

監査等委員である取締役を含め、社外取締役の比率が向上することで、より透明性、客観性の高い経営を実現し、親子上場による親会社(住友化学株式会社)と一般株主との利益相反防止などを含め、国内外のステークホルダーの期待に的確に応えうる体制の構築を図ります。

(3) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を図ります。

2. 移行の時期

2020年6月26日開催予定の第64期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等の議案について承認いただき、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、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」および「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。

以 上