



平成 27 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 第三銀行
代 表 者 名 取締役頭取 岩間 弘
(コード番号 8529 東証第一部、名証第一部)
問 合 せ 先 総合企画部長 川瀬 和也
Tel 0598-23-1111 (代表)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

株式会社第三銀行(頭取 岩間 弘)は、本日開催の取締役会において、本年 6 月開催予定の当行第 106 期定時株主総会において承認されることを条件として、本年 5 月 1 日施行の改正会社法により導入される「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. 移行の理由

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるとともに、権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率性を高めることにより、更なる企業価値向上を図るために、移行を決定いたしました。

2. 移行の時期

本年 6 月開催予定の第 106 期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容および役員等を含む移行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