

2020年1月31日

各位

会社名 東京特殊電線株式会社  
代表者名 取締役社長 鈴木 義博  
(コード番号5807 東証第1部)  
問合せ先 取締役管理部長 北澤登与吉  
TEL (0268)34-5211

### 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1月31日開催の取締役会において、2020年6月開催予定の当社第102期定時株主総会で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. 移行の背景と目的

当社は、委員の過半数が社外取締役で構成される「監査等委員会」を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することを通じて取締役会の監査・監督機能の更なる強化、意思決定の迅速化等、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

#### 2. 移行の時期

2020年6月開催予定の当社第102期定時株主総会において、必要な定款変更等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

定款変更の内容並びに監査等委員会設置会社移行後の取締役を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上