



平成 28 年 3 月 17 日

各 位

会 社 名 三 信 電 気 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 C O O 鈴 木 俊 郎  
(コード番号：8150 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 御 園 明 雄  
(TEL 03-3453-5111)

## アドバイザー・ボードの設置に関するお知らせ

当社では、経営の健全性、透明性、効率性を高め、コーポレートガバナンスを強化する観点から、平成 28 年 3 月 17 日付で「アドバイザー・ボード（以下、「本ボード」）」を設置いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 目的

平成 28 年 6 月開催予定の当社第 65 期定時株主総会において選任予定の社外取締役候補者 3 名を本ボードの構成員とし、取締役会の監督強化、意思決定の透明性確保を図り、企業価値向上につなげることを目的とする。

### 2. 機能

本ボードは、取締役会への経営全般の助言および提言を行うものとする。(取締役会は本ボードからの助言や提言を考慮する。)

### 3. 期間

平成 28 年 3 月 17 日から平成 28 年 6 月開催予定の当社第 65 期定時株主総会終結の時まで。

※平成 28 年 6 月開催予定の当社第 65 期定時株主総会での承認を経て、本ボードの構成員 3 名が正式に当社の社外取締役に就任した後、コーポレートガバナンス・コード（補充原則 4-10①）が定める「独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会」の設置の狙いを踏まえ、本ボードおよび平成 28 年 2 月に設置した指名・報酬諮問委員会の構成・機能の見直しを行うことを想定しております。

### 4. 構成員

内村 健（うちむら たけし）

西野 實（にしのみのる）

竹内 立男（たけうち たつお）

※3 氏の略歴等については、本日（平成 28 年 3 月 17 日）の当社適時開示資料「社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

### 5. 本ボード運営事務局

本ボードにおいて、自由・闊達な意見交換が行われ、建設的で質の高い議論が行われるよう、当社では本ボードの事務局を設置いたします。(事務局担当取締役：取締役管理本部長 坂本 浩司)

以 上