



2021年10月13日

各 位

上場会社名 新光商事株式会社
代表者 代表取締役社長 小川 達哉
(コード番号：8141 東証第一部)
問合せ先 取締役 一色 修志
(TEL 03-6361-8111)

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、2022年6月開催予定の当社第69期定時株主総会における承認を条件として、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しましたので、下記の通り、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役が、取締役の業務執行について適法性、妥当性を監査する監査等委員会設置会社へ移行することにより、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実と企業価値の向上を図ることを目的としています。

2. 移行の時期

2022年6月開催予定の当社第69期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただいた後、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更案および役員人事案等の詳細につきましては、決定次第すみやかにお知らせいたします。

以 上