



2021年12月10日

各 位

会社名 エスペック株式会社  
代表者 代表取締役社長 石田 雅昭  
(コード番号 6859 東証第1部)  
問合せ先 コーポレート統括本部長 大島 敬二  
(TEL. 06-6358-4741)

## 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回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

当社はかねてより持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいりました。このたび、取締役会における審議の充実化と監督機能のさらなる強化を図ることを目的として、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有する監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

#### 2. 移行の時期

2022年6月開催予定の当社第69回定時株主総会において、必要な定款変更など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

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容および移行後の役員体制につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上