



令和4年2月9日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 ア イ ビ ー 化 粧 品
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 白 銀 浩 二 (J A S D A Q ・ コ ー ド 4 9 1 8)
問 合 せ 先	取 締 役 経 理 部 部 長 兼 経 営 管 理 部 部 長
役 職 ・ 氏 名	中 山 聖 仁
電 話	0 3 - 6 8 8 0 - 1 2 0 1

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、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を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

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へ取締役会における議決権を付与することで取締役会の監督機能を強化するとともに、経営の透明性・客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実、かつ迅速な意思決定の実現ができるものと考え、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を目的としています。

2. 移行の時期

令和4年6月に開催予定の第47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得て、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容、及び役員候選任等を含む移行の詳細については、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上