



2022年3月4日

各 位

会 社 名 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ
代表者名 代表取締役社長 杉 崎 康 昭
(コード番号：5726 東証第一部)
問合せ先 常務執行役員 総務人事部長
協 治 豊
(TEL:06-6413-9911)

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、本年6月に開催予定の第25期定時株主総会で定款変更議案が承認されることを条件に、「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いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件に伴う役員人事につきましては、「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ」として、本日付けであわせて開示しております。

記

1. 移行の目的

当社事業を取り巻く環境の変化に対応すべく、経営に関する意思決定の一層の迅速化を図るとともに、取締役会における経営方針・経営戦略の策定などの議論をより充実させ、更に、取締役会の監督機能を強化することを目的として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することといたしました。

2. 移行の時期

本年6月に開催予定の第25期定時株主総会において、必要な定款変更議案につきご承認をいただき、「監査等委員会設置会社」に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以 上