



2023年2月10日

各 位

会 社 名 平田機工株式会社
代表者名 代表取締役社長 平田 雄一郎
(コード番号：6258)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 藤本 靖博
兼 内部統制・SDGs 担当
(電話 096-272-5558)
(URL <https://www.hirata.co.jp>)

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、2023年6月23日開催予定の当社第72回定時株主総会での承認を条件として、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、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化するとともに、更なる監視体制の強化を図ることでより一層のコーポレート・ガバナンスの充実に図ります。

2. 移行の時期

2023年6月23日開催予定の第72回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等について承認いただいた後、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上