



2023年5月12日

各 位

会社名 日鉄鉱業株式会社
代表者名 代表取締役社長 森川 玲一
(コード番号 1515 東証プライム市場)
問合せ先 総務部長 野村 勉
(TEL 03-3284-0516)

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29日開催予定の当社第109回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレートガバナンスの充実の観点から、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。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(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し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレートガバナンスの充実を図るものであります。

取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を目指します。

(2) 移行の時期

2023年6月29日開催予定の第109回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

2. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事につきましては、本日付「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」をご参照ください。

以 上