



2024年2月9日

各 位

会 社 名 株式会社ゲオホールディングス
代表者名 代表取締役社長執行役員 遠藤 結蔵
(コード番号:2681 東証 プライム市場)
問合せ先 執行役員経理財務部 梶田 義章
ゼネラルマネージャー
(TEL 052-350-5711)

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、2024年6月開催予定の第36期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、下記の通り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・ガバナンスの充実に資するため、監査等委員会設置会社へ移行するものです。

2. 移行の時期

2024年6月開催予定の第36期定時株主総会において、移行に必要な定款変更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あります。

3. その他

定款変更の内容および取締役候補者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