



2024年2月13日

各 位

会 社 名 株式会社横河ブリッジホールディングス
代表者名 代表取締役社長 高田 和彦
(コード番号 5911 東証プライム)
問合せ先 総務部長 並木 健
(TEL 03-3453-4111)

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、取締役会において、2024年6月26日開催予定の第160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方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制の一層の充実、取締役会における経営戦略等の議論の一層の充実により更なる企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。

2. 移行の時期

2024年6月26日開催予定の第160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に移行する予定です。

3. その他

移行に伴う役員人事につきましては、本日付の「役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。なお、移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上