



2024年2月28日

各 位

会社名 株式会社 RYODEN
代表者名 取締役社長 富澤 克行
(コード番号 8084 東証プライム)
問合せ先責任者 総務部長 岡村 幸三郎
(TEL 03-5396-6111)

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84回定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 移行の目的

当社は、監査等委員会設置会社への移行により、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図り、コーポレートガバナンスのさらなる充実に取り組んでまいります。

① 取締役会の実効性向上

取締役会において、経営資源の配分、事業ポートフォリオ、人的資本、サステナビリティや重大リスクといった中長期の経営戦略に関する事項を重点的に審議し、さらなる実効性の向上を図ります。

② 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定及び執行の更なる迅速化を可能とする体制を構築します。

③ モニタリング機能の強化

監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会のモニタリング機能の強化を図ります。

2. 移行の時期

2024年6月開催予定の第84回定時株主総会において、必要な定款変更等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

定款変更の内容及び役員体制等を含む移行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