



2024年3月1日

各 位

会社名 セイノーホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田口 義隆
(コード番号 9076 東証プライム、名証プレミア)
問合せ先 取締役 財務 I R 部・経理部担当 野津 信行
(TEL. 0584-82-5023)

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、2024年3月1日開催の取締役会において、2024年6月開催予定の第103回定時株主総会での承認を前提として、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ので、下記のとおりお知らせします

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より強化する等、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、重要な業務執行の決定を業務執行取締役に委任できる体制とすることにより、経営の意思決定の迅速化を図ることを目的としております。

2. 移行の時期

2024年6月開催予定の第103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

定款変更の内容および役員体制等の詳細については、今後検討のうえ、決まり次第お知らせいたします。

以上