

2024年3月11日

各位

会社名 プレス工業株式会社
(URL <https://www.presskogyo.co.jp>)
代表者名 代表取締役社長 美野哲司
(コード番号 7246 東証プライム市場)
問合せ先 総務部長 笹岡孝紀
(TEL 044-276-3901)

相談役及び顧問制度廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、コーポレートガバナンスの一層の充実に向けて、経営の透明性向上をはかるため、2024年6月27日付で相談役及び顧問制度を廃止することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、同制度の廃止にあたりましては、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏まえて取締役会にて決議いたしました。

また、同制度の廃止に伴い、相談役及び顧問に関する定款規定を削除するための定款変更議案を2024年6月27日開催予定の第122回定時株主総会に付議いたします。

以上