



2024年3月29日

各位

会社名 ウェーブロックホールディングス株式会社
代表取締役兼執行役員社長 石原 智憲
(コード番号: 7940 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 定塚 忠之
(TEL. 03-6830-6000)

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、本年6月に開催予定の当社第61期定時株主総会で関連する定款変更議案が承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社グループは、コーポレートガバナンスを経営の重要課題と位置づけ、経営の効率化、執行機能の強化、経営監視機能の向上、コンプライアンス体制の充実を図るべく各種施策に取り組んでおります。

今般、当社は、監査等委員会を設置し、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、更なる監督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月開催予定の第61期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、「監査等委員会設置会社」に移行する予定です。

3. その他

定款の変更内容等の詳細につきましては、今後決定次第、速やかに開示いたします。

以上