



2024年4月16日

各 位

会社名 株式会社電算
代表者名 代表取締役社長 轟 一太
(コード番号：3640 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 穂川 尚実
TEL. 026-224-6666

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4月16日開催の取締役会において、2024年6月開催予定の第59期定時株主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、経営の効率性、透明性の向上、中長期的な企業業績の維持向上及び持続的な企業価値の向上を実現するためコーポレートガバナンスの充実に継続して取り組むことを、経営上の重要な方針としております。この基本方針に基づき、コーポレートガバナンスの充実に努めてまいりましたが、今般、監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会の監督機能の強化及び業務執行における意思決定の機動性と柔軟性の向上を図り、より一層のコーポレートガバナンスの充実・強化を目指します。

2. 移行の時期

2024年6月開催予定の第59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へ移行する予定です。

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