



2024年4月23日

各 位

会 社 名 森六ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 栗田 尚  
(コード番号：4249 東証プライム)  
問 合 せ 先 執行役員 経理、IR担当 小岩井 無我  
経理部長  
( TEL. 03-3403-6102)

## 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18日開催予定の第109期定時株主総会における承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、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議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

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、更なる監視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、および取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することにより、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、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ものです。

#### 2. 移行の時期

2024年6月18日開催予定の第109期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 3. その他

監査等委員会設置会社への移行後の新体制につきましては、本日開示いたしました「代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上