

2019年10月10日

各位

会社名 株式会社 S H I F T
代表者名 代表取締役社長 丹下 大
(コード番号：3697 東証第一部)
問合せ先 経営管理部 部長 岡 朋宏
(TEL. 03-6809-1165)

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、本日付けの取締役会において「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する方針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. 移行の背景と目的

当社は、売上高1,000億円を目指したマイルストーンとして「SHIFT300-シフトスリーハンドレッド」を策定し、事業を加速させる仕組みの構築と基盤強化を図ってまいりました。さらなる成長のためには、より迅速かつ精度の高い意思決定が求められ、それを実現するための基盤を構築することが必要と考えております。また、グローバル化が進んだ資本市場において、海外投資家から適正な評価を受けることも今後の当社の成長のために必要であると考えております。

これらの目的を達成するための基盤強化施策の一つとして、従来の監査役会設置会社と比べてより効率的な意思決定が行え、かつ、グローバル基準に近いガバナンス体制を構築できる監査等委員会設置会社への移行が適切であると判断いたしました。

2. 移行の時期

2019年11月27日開催予定の第14回定時株主総会において、必要な定款の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

定款変更の内容ならびに監査等委員会設置会社移行後の役員を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上