

令和元年 12 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 エスケイジャパン
代 表 者 名 代表取締役社長 八百 博徳
(コード番号 7608 東証 第一部)
問 合 せ 先 管理部長 石井 正則
(電話番号 03-6660-5005)

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、令和元年 12 月 26 日開催の取締役会において、令和 2 年 5 月に開催予定の当社第 31 期定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 移行の目的

(1) ガバナンスの強化

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を図ります。

(2) 意思決定の迅速性向上

取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することが可能になり、より迅速な経営の意思決定を行うことによる業務執行の機動性と、企業価値の更なる向上を目指します。

2. 移行の時期

令和 2 年 5 月開催予定の当社第 31 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頂き、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容および監査等委員会設置会社移行後の取締役を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせ致します。

以 上