



2020年2月4日

各位

会社名 日本曹達株式会社
代表者名 代表取締役社長 石井 彰
(コード番号 4041 東証第一部)
問合せ先 総務グループリーダー 竹内 哲
(TEL 03-3245-6053)

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月に開催予定の第151回定時株主総会においてご承認いただくことを条件として、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、お知らせいたします。

記

1. 移行の背景

当社はこれまで、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と認識し、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とした執行役員制度の導入や、取締役等の指名および報酬に関する透明性の向上を目的とした指名・報酬諮問委員会の設置などにより、取締役会の責務と役割の適切な遂行に努めてまいりました。

今般、取締役会の監督機能の実効性を高めるとともに、業務執行のさらなる強化と迅速化を図るために、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

2. 移行の目的

(1) 監督機能の強化

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、監査等委員である取締役に取締役会の議決権を付与することで、取締役会に対する監督機能の強化を図ります。

(2) 業務執行の機動性向上

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など、取締役会の適切な監督のもとで業務執行の機動性向上を図ります。

3. 移行の時期

本年6月に開催予定の第151回定時株主総会において、移行に必要な定款変更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。

4. その他

定款変更の内容および監査等委員会設置会社への移行後の役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上