

2021年4月13日

各 位

会社名 株式会社 ハローズ
代表者名 代表取締役社長 佐藤利行
(コード番号:2742 東証第一部)
問合せ先 取締役副社長 佐藤太志
(電話番号 086-483-1011)

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、2021年4月13日開催の取締役会において、コーポレートガバナンスの一層の強化の観点から、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方針を決定いたしました。

なお、本件に伴う定款変更及び役員人事につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」及び「監査等委員会設置会社移行後の人事及び組織変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

- (1) 監査等委員会を設置し、監査を行う役員に取締役会における議決権を与えることで、より一層監査及び監督機能を強化する。
- (2) 剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことで、資本政策及び配当政策を機動的に実施する。
- (3) 取締役会から取締役への権限委譲を進めることにより、意思決定・業務執行の機動性を向上させ、更なる経営の効率性向上と業務執行に対する監督機能の強化を図る。
- (4) 上記のとおり「監査及び監督機能の強化」と「迅速な業務意思決定の実現及び経営の効率化」を実現できる体制を構築し、コーポレートガバナンスを強化するとともに更なる企業価値向上を図る。

2. 移行の時期

2021年5月27日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更に関する承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

以上