

2022年2月25日

各 位

会社名 株式会社北川鉄工所  
代表者名 代表取締役会長兼社長 北川 祐治  
(コード：6317 東証 第1部)  
問合せ先 代表取締役副会長  
経営管理本部長 北川 宏  
(TEL. 0847-45-4560)

### 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、2022年6月24日開催予定の第112回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社に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

当社は、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、更なる監督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ため、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といたしました。

##### 2. 移行の時期

2022年6月24日開催予定の第112回定時株主総会において、移行に必要な定款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あります。

##### 3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更案および役員人事案等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上