



2022年2月28日

各 位

会 社 名 日本特殊陶業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 川合 尊  
(コード番号:5334、東証・名証第1部)  
問合せ先 総務部長 大橋 一之  
(TEL(052)872-5915)

### 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月に開催予定の第122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へ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. 監査等委員会設置会社への移行の目的

当社は、「相互信頼を深め、未来を見つめた新たな価値を提供し、世界の人々に貢献します」をスローガンとする企業理念のもと、中長期的な企業価値の向上を目指す経営を推進するため、コーポレート・ガバナンス体制を構築し、その充実に取り組んでまいりました。今般、当社を取り巻く事業環境が急速に変化する中、取締役会における経営方針・経営戦略に関する議論の一層の充実と監督機能の強化、経営の意思決定および執行の更なる迅速化を目的として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

##### 2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2022年6月に開催予定の第122回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

##### 3. その他

本件に伴う定款変更および役員人事につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以 上