



2022年3月17日

各 位

会 社 名 佐藤商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 音羽 正利
(コード番号 8065 東証第一部)
問合せ先 総務部長 松橋 道雄
(TEL. 03-5218-5311)

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、2022年3月17日開催の取締役会において、本年6月開催予定の第99期定時株主総会にて関連する定款変更議案が承認されることを条件に、「監査役設置会社」から「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. 監査等委員会設置会社への移行の目的

当社は、株主をはじめ各ステークホルダーの信頼に応え、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するために、取締役会において議決権を有する監査等委員で構成される監査等委員会が取締役の業務執行を監査する監査等委員会設置会社へ移行し、さらなるコーポレートガバナンスの充実を図ってまいります。

2. 時期

本年6月開催予定の当社第99期定時株主総会において、関連する定款変更議案についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

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、今後決定次第、お知らせいたします。

以上