



2022年3月25日

各 位

会社名 山一電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 亀谷 淳一
(コード番号 6941 東証第一部)
問合せ先 総務人事グループ長 山下 徹
(電話 03 - 3734 - 0115)

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28日開催予定の第67期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

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担い、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会に対する監督・監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2022年6月28日開催予定の第67期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

- (1) 本件に伴う定款変更につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。
- (2) 本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社移行後の代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。

以 上