

2021年4月13日

各 位

会 社 名 パンチ工業株式会社  
住 所 東京都品川区南大井六丁目22番7号  
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 CEO 森久保 哲司  
(コード番号: 6165 東証第一部)  
問 合 せ 先 経営管理部 広報課長 松田 隼人  
TEL. 03-5753-3130

## 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、本年6月下旬開催予定の当社第47回定時株主総会の承認を条件として、監査役会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. 移行の目的

当社はこれまで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでまいりましたが、このたび、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一層強化するとともに、取締役会の業務執行権限の一部を取締役に委任することにより、経営の意思決定の迅速化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することとしたものです。

#### 2. 移行の時期

本年6月下旬開催予定の当社第47回定時株主総会において、移行に必要な定款変更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

移行に伴う定款変更の内容及び役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上