

各 位

上場会社名 朝日工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 村上 政徳
(コード番号 5456)
問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 矢口 誠
(TEL 03-3987-2161)

監査等委員会設置会社への移行および執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月に開催予定の当社第25期定時株主総会の承認を条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議するとともに、新たに執行役員制度を導入することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

- ① 監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)が取締役会における議決権を持つことで、取締役会の監査・監督機能を強化し、経営の透明性・公正性の向上を図ります。
- ② 取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することで、業務執行と監督の分離を目指すとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ります。

(2) 移行時期

本年6月に開催予定の当社第25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に移行する予定です。

2. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

- ① 経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離させることにより、業務執行における責任の所在を明確にします。
- ② 業務の遂行に優れた人材を執行役員に登用することで、会社の競争力を強化し、業績向上を図ります。

(2) 制度の概要

- ① 執行役員の選任、解任は取締役会が決定する。
- ② 執行役員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会後に開催する取締役会までとし、再任を妨げない。

(3) 導入の時期

監査等委員会設置会社への移行とあわせて執行役員制度を導入する予定です。

3. その他

定款の変更の内容および新体制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