



2019年8月21日

各 位

会 社 名 アセンテック株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 直浩  
(コード番号：3565 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 管理本部長 佐藤 正信  
(TEL：03-5296-9331)

### 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、2019年8月21日開催の取締役会において、2020年4月22日開催予定の第12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

当社はこれまで監査役会設置会社でしたが、取締役の職務執行の監査・監督等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能をより強化し、一層のコーポレート・ガバナンスの充実及び更なる企業価値の向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。

##### 2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2020年4月22日開催予定の第12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

定款変更の内容並びに役員の体制等を含む移行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