



2020年2月6日

各 位

会 社 名 ダイナパック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 杉山喜久雄  
(コード：3947 東証・名証第2部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 草野 雅夫  
経営企画本部長  
(電話番号 052-971-2651)

### 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、2020年2月6日開催の取締役会において、2020年3月24日開催予定の第58期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

##### 監査等委員会設置会社への移行

###### (1) 移行の目的

- ・ 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強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。
- ・ 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を可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

###### (2) 移行の時期

本株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

以 上