



2020年3月31日

各 位

東京都新宿区新宿一丁目1番13号  
伯 東 株 式 会 社  
代表取締役社長 杉本龍三郎  
(コード番号 7433 東証第一部)

問い合わせ先 取締役執行役員管理統括部長 新徳布仁  
TEL 03 (3225) 8910

### 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、2020年6月25日開催予定の第68期定時株主総会での承認を前提として、「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について

##### (1) 移行の目的

当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレートガバナンス強化に努めてまいりましたが、今般、監査等委員会設置会社へ移行することにより、委員の全員が社外取締役で構成され、取締役会の議決権を有する監査等委員会による監督機能のさらなる強化を目指します。また、当社グループを取り巻く環境変化が激しい中、業務執行取締役に重要な業務執行決定権限の委任を進めることで、経営の意思決定のさらなる迅速化を図ってまいります。

##### (2) 移行の時期

2020年6月25日開催予定の第68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。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容については、決定次第お知らせいたします。

#### 2. 移行後の役員人事について

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事については、決定次第お知らせいたします。

以 上