

2020年4月6日

各 位

会社名 丸全昭和運輸株式会社
代表者名 代表取締役社長 浅井俊之
(コード番号 9068 東証市場第一部)
問合せ先 総務部長 相田 宏
(電話 045-671-5796)

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4月6日開催の取締役会において、2020年6月26日開催予定の第118回定時株主総会での承認を前提として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、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

(1) 移行の目的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待によりの確にこたえる体制を構築することを目的とします。

(2) 移行の時期

2020年6月26日開催予定の第118回定時株主総会において、必要な定款変更等について承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

2. その他

定款変更の内容およ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