



2020年4月13日

各 位

会 社 名 **株式会社 MORESCO**
代 表 者 名 代表取締役会長 赤田 民生
(コード番号 5018 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役専務執行役員
広報室長 竹内 隆
TEL 078 - 303 - 9058

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13日開催の取締役会において、2020年5月26日開催予定の第62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。

なお、本件に伴う定款変更および役員人事につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」および「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

①経営の透明性の向上

構成員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会により、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うとともに、任意の指名・報酬委員会を活用した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的確に答え得る体制を構築します。

②経営の意思決定の迅速化

迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行の迅速化を図るとともに、取締役会は企業戦略等の討議に注力できるような体制を構築します。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2020年5月26日開催予定の第62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。

以上