



2020年5月18日

各 位

上場会社名 佐島電機株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 佐島 浩之  
(コード番号 7420 東証第1部)  
問 合 せ 先 執行役員(経営企画担当) 舘岡 延彦  
(TEL : 03-3452-7183)

### 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、本日の取締役会において、本年8月開催予定の当社第78期定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する方針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

当社グループの持続的な企業価値向上に向けて、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、本年8月開催予定の当社第78期定時株主総会において、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。

監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監督機能を一層強化することで、コーポレート・ガバナンス体制の強化と更なる企業価値の向上を目指します。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更案および役員候補者等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上