



2020年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社ナカヨ
代表者名 代表取締役社長 谷本 佳己
(コード番号6715 東証 第一部)
問合せ先 取締役 常務執行役員
管理統括本部長 加藤 英明
(TEL 027-253-1006)

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日開催予定の当社第79回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

1. 移行の目的

取締役会の監督機能を強化しコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、業務執行取締役に対して重要な業務執行の決定を委任し、意思決定の迅速化を実現し、経営の効率性を高めるため、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ものです。

また、取締役の構成について、独立社外取締役の比率を意識することで、経営の方針や経営改善に多様な知見を反映させ、企業価値の向上を図ってまいります。

2. 移行の時期

2020年6月25日開催予定の当社第79回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へ移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容及び役員の新体制の詳細については、本日付の「監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ」及び「監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上