

2020年7月30日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 光 行 康 明
(コード番号：3856 東証二部)
問 合 せ 先： 管 理 本 部 国 本 亮 一
電 話： 03-6864-4001 (代表)

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、本年9月に開催予定の当社第21回定時株主総会で承認されることを条件に、「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. 移行の目的

当社では従前より、すべての利害関係者に対して適切に社会的責任を遂行すると共に、企業統治体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実、企業価値の向上に努めております。

今般、より迅速な意思決定を実現すると共に、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における監督機能を強化し、更なるコーポレート・ガバナンスの充実、及び企業価値の拡大を図るため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

2. 移行の時期

本年9月に開催予定の当社第21回定時株主総会において、必要となる定款変更等についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事等につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以 上