



2020年12月11日

各 位

会 社 名 S B Sホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 鎌 田 正 彦  
(コード番号: 2 3 8 4 東証第一部)  
問 い 合 せ 先 I R・広報部長 熊 谷 知 未  
(電話番号: 03-3829-2222 (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、2021年3月25日開催予定の当社第35期定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 記

##### 1. 移行の目的

###### (1) 経営の透明性の向上

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会のモニタリング機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるものです。

###### (2) 意思決定の迅速化

定款に規定することにより、重要な業務執行の決定について取締役への委任が可能となるため、取締役会決議を経ることなく業務執行の決定を行うことができ、経営判断の機動性のさらなる向上が図られます。

##### 2. 移行の時期

2021年3月25日開催予定の当社第35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得て、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

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、決定次第お知らせします。

以 上