



2020年12月25日

各 位

会 社 名 リリカラ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山 田 俊 之
(コード番号9827)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役専務執行役員 佐藤伸男
電 話 03-3366-7845

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月開催予定の当社第80回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の承認を条件として、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。

記

1. 移行の目的

当社は、企業価値の更なる向上を図る観点から、監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と執行の分離を進めて経営の機動性を高め、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、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

本定時株主総会において、移行に必要な定款変更等の議案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あります。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容及び役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上