



令和3年1月25日

各 位

上場会社名 多木化学株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 多木 隆元  
(コード番号 4025)  
問合せ先責任者 総務人事部長 大橋 正  
(TEL 079-437-6002)

### 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、令和3年3月下旬開催予定の第102回定時株主総会で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. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

当社は、当社グループの持続的発展と企業価値の向上を図るため、コーポレートガバナンスの強化に努めてまいりました。今般、取締役会の監督機能の強化及び経営に関する意思決定の迅速化・効率化を一層推し進めるために、現在の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といたしました。

##### (2) 移行の時期

令和3年3月下旬開催予定の第102回定時株主総会において、必要な定款変更について承認いただき、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の内容については、決定次第お知らせいたします。

#### 2. 移行後の役員人事について

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事については、決定次第お知らせいたします。

以 上