



2021年2月12日

各 位

会社名 株式会社セレス
代表者名 代表取締役社長 都木 聡
(コード番号：3696 東証一部)
問合せ先 常務取締役 兼 管理本部長 小林 保裕
電話番号 03-5797-3347

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24日に開催予定の当社第16期定時株主総会における承認を条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に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

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、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、取締役会の監査・監督機能を強化し、当社グループの持続的な企業価値向上に向けてコーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的とするものです。

2. 移行の時期

2021年3月24日に開催予定の当社第16期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に移行する予定です。

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、決定次第お知らせいたします。

以 上