



2021年2月19日

各 位

会 社 名 ハウス食品グループ本社株式会社
代表者名 代表取締役社長 浦 上 博 史
(コード番号：2810 東証第一部)
問合せ先 広報・I R部長 仲 川 宜 秀
(TEL. 03-5211-6039)

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6月に開催予定の第75期定時株主総会の承認を条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

監査等委員である取締役（独立した複数の社外取締役を含みます。）に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能を強化し、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ものです。

2. 移行の時期

2021年6月に開催予定の第75期定時株主総会において、必要な定款変更等についてのご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容につきましては、現時点では未定であり、決定次第お知らせいたします。

以 上