



2021年2月25日

各 位

会 社 名 ヒロセ電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 石 井 和 徳  
(コード番号 6806 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理本部長 福 本 広 志  
(TEL. 045-620-7410)

### 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、2021年2月25日開催の取締役会において、本年6月開催予定の当社第74期定時株主総会においてご承認をいただくことを条件として、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、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に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ります。

##### 2. 移行の時期

本年6月開催予定の当社第74期定時株主総会において、移行に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へ移行する予定です。

##### 3. その他

定款変更の内容および監査等委員会設置会社への移行後の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