



**JASDAQ**

2021年3月12日

各 位

シライ電子工業株式会社  
代表取締役社長 大塚昌彦  
(コード番号：6658)

問い合わせ先： 取締役 財務・IR担当  
福留雅己

電話番号：075-861-8100

### 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3月12日開催の取締役会において、2021年6月25日開催予定の第52回定時株主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び役員報酬の減額に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

##### 1. 移行の目的

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の取締役会における議決権の行使を通じて取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、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といたしました。

##### 2. 移行の時期

2021年6月25日開催予定の第52回定時株主総会で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

定款変更の内容等を含む移行の詳細については現時点では未定であり、今後具体的に検討してまいります。詳細については決まり次第お知らせいたします。

以 上