



2021年3月15日

各 位

会 社 名  株式会社 日阪製作所
代 表 者 名 代表取締役社長 竹下 好和
社 長 執 行 役 員
コード番号 6247
上場取引所 東証 第1部
問 合 せ 先 執 行 役 員 波多野 浩史
経営企画本部本部長
電 話 番 号 06-6363-0007

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月下旬開催予定の第92回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

取締役会の迅速な意思決定を実現するとともに、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督機能を一層強化することで、更なるコーポレート・ガバナンスの強化並びに持続的な企業価値の拡大を図るため、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月下旬開催予定の第92回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。

3. その他

本件に伴う定款の一部変更及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、内容が決定次第、お知らせいたします。

以 上