



2021年 3月15日

各位

会 社 名 株式会社北の達人コーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 木下 勝寿
コード番号：2930 東証第一部 札証
問合わせ先 取締役管理部長 工藤 貴史
電 話 番 号 050-2018-7864 (部署直通)

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15日開催の取締役会において、2021年5月25日開催予定の第20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へ移行すること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

(1) 経営の透明性の向上

過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員に取締役会における議決権を付与すること等により、取締役会の監督機能の実効性を高め、経営の透明性の一層の向上を図ります。

(2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図ります。

2. 移行の時期

2021年5月25日開催予定の第20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承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更案及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