



2021年3月18日

各 位

会 社 名 曙ブレーキ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 宮地 康弘
(コード：7238、東証第一部)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション室長 前上 亮子
(TEL. 03-3668-5183)

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、本年6月に開催予定の当社第120回定時株主総会で承認されることを条件として、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. 移行の背景と目的

当社は、事業再生ADR 手続成立の後、2019年10月より新経営体制に移行し、事業再生計画の下、構造改革を進めてまいりました。今般、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、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化並びに企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行することとしたものです。

2. 移行の時期

本年6月開催予定の当社第120回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等の議案について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. 今後の見通し

監査等委員会設置会社移行にともなう定款変更の内容及び監査等委員会設置会社移行後の役員を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上