



2021年3月22日

各 位

会 社 名 宮地エンジニアリンググループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 青 田 重 利
(コード番号 3431 東証第一部)
問合せ先 グループ企画管理本部総務・人事部長 瀬戸井 裕
(TEL 03-5649-0111)

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月開催予定の当社第18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、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、取締役会の経営機能（経営の方針・全体戦略の決定）および監督機能の一層の強化ならびに業務執行の機動性・効率性のさらなる向上を目的として、「監査等委員会設置会社」に移行するものであります。

移行により、業務執行の機動性ならびに全体戦略策定機能の向上を図り、グループ全体のコーポレート・ガバナンスを一層強化してまいります。

2. 移行の時期

本年6月開催予定の当社第18回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された後、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容等については、決定次第お知らせいたします。

また、役員人事については、本日付の「監査等委員会設置会社移行後の当社役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。

以上