

2021年3月26日

各位

松井証券株式会社
代表取締役社長 和里田 聡
(コード番号：8628 東証第一部)

監査等委員会設置会社への移行について

松井証券は、2021年3月26日開催の取締役会において、2021年6月27日開催予定の当社第105期定時株主総会の承認を条件として、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しましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

委員の過半数が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に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ります。

2. 移行の時期

2021年6月27日開催予定の第105期定時株主総会を経て、移行に必要な定款変更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

移行に伴う取締役候補者につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役候補者について」にて別途開示しております。また、定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせします。

以上

問合せ先 戦略企画部 広報担当 松井、今井 電話 03-5216-8692