



JASDAQ

2021年4月28日

各 位

会 社 名 U L S グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 漆原 茂
(JASDAQ・コード 3798)
問合せ先 財務経理担当取締役 高橋 敬一
電話番号 03-6220-1416

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月に開催予定の第21回定時株主総会において移行に必要な定款変更議案が承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 移行の目的

当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーから信頼される企業集団となるべく、法令遵守の徹底を図るとともに実効性あるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。

今般、当社は取締役会の経営意思決定及び業務執行機能に対する監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に図り、今後の当社グループの中長期の健全な企業価値成長をより確固たるものにするため、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有し、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を有する「監査等委員会設置会社」に移行することといたしました。

2. 移行の時期

本年6月に開催予定の当社第21回定時株主総会において、移行に必要な定款変更議案についてご承認いただき、「監査等委員会設置会社」に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容等につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以上