



2021年7月14日

各 位

会 社 名 キュービーネットホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 北野 泰男
(コード番号：6571 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 松本 修
T E L 03-6418-9190

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、2021年9月22日開催予定の第7回定時株主総会で承認可決されることを条件として、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方針を決議しましたので、お知らせいたします。

1. 移行の目的

社外取締役を過半数とする監査等委員会を新たに設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することにより、取締役の職務執行に対する監査・監督機能を一層強化することで、更なるコーポレート・ガバナンス体制の充実に努めることを目的としております。

2. 移行の時期

2021年9月22日開催予定の第7回定時株主総会において、必要な定款変更のご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

本件に伴う定款の一部変更、及び監査等委員会設置会社への移行後の役員人事については、内容が決定次第、お知らせいたします。

以上