

2021年8月16日

各 位

会 社 名	株式会社ユニバーサル園芸社
代表者名	代表取締役社長 森坂 拓実 (JASDAQ コード：6061)
問合せ先	取締役副社長兼管理本部長 安部 豪 (TEL. 072-649-2266)

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25日開催予定の当社第48期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、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定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

2. 移行の時期

2021年9月25日開催予定の当社第48期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

移行に伴う役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上