



2021年9月10日

各 位

会 社 名： 株式会社 T S O N
(コード番号 3456 TOKYO PRO Market)
代 表 者： 代 表 取 締 役 荒 木 健 次
問 合 せ 先： 経 営 管 理 部 長 宇 野 明 史
T E L： 052-589-6055
U R L： <https://www.tson.co.jp>

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、2021年9月10日開催の取締役会において、「監査役設置会社」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、下記の通りお知らせいたします。

なお、本移行につきましては、2021年9月28日開催予定の当社第13期定時株主総会において承認されることを条件として実施いたします。

記

1. 移行の目的

当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲により、経営の公正性、透明性及び効率性を高め機動的な意思決定を可能とすることを通じて、更なる企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行いたしたく存じます。

2. 移行の時期

2021年9月28日開催予定の当社第13期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ご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等につきましては、別紙の通りお知らせ申し上げます。

以上