



2021年12月16日

各 位

会社名 コスモ・バイオ株式会社
代表者名 代表取締役社長 櫻井 治久
(コード：3386)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役総務部長 柴山 法彦
電 話 03-5632-9600

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12月16日開催の取締役会において、2022年3月に開催予定の当社第39回定時株主総会でご承認いただくことを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、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が取締役会において議決権を行使することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るため、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

2. 移行の時期

2022年3月に開催予定の第39回定時株主総会において、移行に必要な定款変更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

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上