

2021年12月23日

各 位

会社名 初穂商事株式会社  
代表者名 代表取締役社長 斎藤 悟  
(JASDAQ・コード7425)

問合せ先  
役職・氏名 執行役員経営管理室長 成田 哲人  
電 話 052-222-1066(代表)

## 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、2022年3月29日開催予定の第64回定時株主総会で承認可決されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 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ため、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ものです。

#### 2. 移行の時期

2022年3月29日開催予定の第64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

(1) 監査等委員会設置会社への移行に併せ、取締役の指名及び報酬に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで、手続きの公正性・透明性・客観性を高めるとともに説明責任を強化することを目的に、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置する予定です。

指名報酬委員会は、取締役会の決議により選定する取締役をもって構成し、その員数は5名とし、過半数は独立社外取締役にて構成します。

(2) 移行に伴う定款変更の内容及び移行後の役員体制につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上