

2021年12月23日

各 位

会 社 名 株式会社ミライト・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 中山 俊樹  
(コード番号 1417 東証第一部)  
問合せ先 取締役総務人事部長 山本 康裕  
(TEL 03-6807-3117)

### 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6月開催予定の第12回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを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. 監査等委員会設置会社への移行の目的

取締役会において議決権を有する監査等委員で構成される監査等委員会が、取締役の業務執行を監査する監査等委員会設置会社へ移行することにより、ガバナンス体制および内部監査体制の充実を図り、監査等委員会と内部監査部門の連携強化により、更なるコーポレートガバナンスの充実を図ってまいります。

#### 2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2022年6月開催予定の第12回定時株主総会において、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へ移行する予定です。

#### 3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更案および役員人事案等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上