



2022年1月27日

各 位

会 社 名 山陽特殊製鋼株式会社  
代表者名 代表取締役社長 宮本 勝弘  
(コード：5481、東証第1部)  
問合せ先 総務部長 松ヶ下 昭人  
(TEL. 079-235-6003)

### 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、本年6月開催予定の第110回定時株主総会にて関連する定款変更議案が承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 目的

当社は、株主や取引先をはじめとするステークホルダーの皆様からの負託と信頼に応え、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組んでおります。

今般、当社は、経営の意思決定の迅速化を図り、取締役会における経営の基本方針等の議論をより充実させるとともに、取締役会による業務執行への監督機能を強化すること等を目的として、「監査等委員会設置会社」に移行することといたしました。

##### 2. 時期

本年6月開催予定の当社第110回定時株主総会において、関連する定款変更議案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

定款変更の内容、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事等につきましては、決定次第速やかに公表いたします。

以上