




2022年2月10日

各 位

会 社 名  日本リーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 田邊 昭治
(コード番号 1938 東証第一部)
問合せ先 常務取締役総務部長 大森 郁雄
(TEL. 03-6880-2710)

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、2022年2月10日の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議しましたので、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、取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としています。

2. 移行の時期

2022年6月開催予定の第13期定時株主総会において、必要な定款変更議案等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