



2022年2月17日

各 位

会 社 名 株式会社乃村工藝社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 榎 本 修 次  
(コード番号 9716 東証第一部)  
問合せ先 取締役 常務執行役員  
管理統括本部長 奥 野 福 三  
(TEL 03-5962-1119)

### 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、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方針を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本移行は、2022年5月開催予定の第85回定時株主総会において承認されることを条件に実施いたします。

#### 記

##### 1. 移行の目的

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ける議決権を持つこと等により取締役会の監督機能を一層強化することで、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実および持続的な企業価値の拡大をはかることを目的としております。

##### 2. 移行の時期

2022年5月開催予定の第85回定時株主総会において、必要な定款変更等の議案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

定款変更の内容および役員人事等を含む移行の詳細については現時点では未定であり、今後具体的に検討してまいります。詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上