



令和4年2月28日

各 位

会 社 名 株式会社 中山製鋼所
代表者名 代表取締役 箱 守 一 昭
(コード：5408 東証第一部)
問合せ先 総務人事部長 清水 明夫
(TEL 06-6555-3029)

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、令和4年2月28日開催の取締役会において、本年6月28日開催予定の第128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しましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

当社は、今般、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28日開催予定の当社第128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

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事につきましては、本日付の「役員人事に関するお知らせ」で別途開示しています。

また、定款変更の具体的な内容につきましては、今後詳細が決まり次第開示いたします。

以上