



2022年3月11日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 立 花 エ レ テ ッ ク
コード番号 8 1 5 9 (東 証 第 1 部)
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 渡 邊 武 雄
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 部 門 担 当 兼 経 営 戦 略 室 長 松 浦 良 典
電 話 (06) 6539-2718

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、本年6月開催予定の第93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強化することでコーポレートガバナンスの充実を図り、経営の透明性を一層向上させることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することに決定いたしました。

2. 移行の時期

本年6月開催予定の第93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の内容および役員人事につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上