



2022年3月30日

各 位

会 社 名 神戸電鉄株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 寺田 信彦  
(コード番号:9046 東証第1部)  
問 合 せ 先 人事総務部長 出雲 哲  
(TEL. 078—576—8651 (代))

### 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、2022年6月開催予定の第147回定時株主総会においてご承認いただくことを条件として、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いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 移行目的

監査等委員会設置会社に移行することで、監査を担う役員に取締役会における議決権を付与し、取締役会の監査・監督機能の強化および経営の公平性・透明性を推進するとともに、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任し、業務執行の機動性を向上させることによって、取締役会の監査・監督機能を重視する設計への移行を指向してまいります。

##### 2. 移行の時期

本年6月開催予定の第147回定時株主総会において、必要な定款変更等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等の体制等を含む移行の詳細については、今後検討のうえ、決まり次第お知らせいたします。

以 上