



2022年4月19日

各 位

会社名 株式会社アズ企画設計
代表者名 代表取締役社長 松本 俊人
(コード番号：3490 東証スタンダード市場)
問合せ先 専務取締役管理部長 小尾 誠
(TEL 048-298-1720)

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議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本移行につきましては、2022年5月開催予定の当社第33回定時株主総会において承認されることを条件として実施いたします。

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が、取締役の業務執行について適法性、妥当性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ります。また、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することによる経営上の意思決定及び業務執行の迅速化を図ります。

2. 移行の時期

2022年5月に開催予定の第33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の内容及び役員候補者等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上