



2022年5月18日

各位

東京都中央区日本橋室町四丁目1番11号
 会社名 堀田丸正 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 平岩 誠
 (コード番号 8105 東証スタンダード)
 問合せ先 取締役執行役員管理本部長
 矢部 和秀
 (TEL 03 - 3548 - 8123)

監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月18日開催の当社取締役会において、2022年6月28日開催予定の第118回定時株主総会で承認可決することを条件として、監査役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いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社後の役員の異動及び定款の一部変更について、同株主総会へ付議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. 監査等委員会設置会社への移行について

(1) 移行の目的

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営に関する意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、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・ガバナンスの一層の充実を図るため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) 移行の時期

2022年6月28日開催予定の第118回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認を頂き、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 役員の異動について

今般の監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしました。なお、各取締役候補者の新役職につきましては、第118回定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会及び監査等委員会を経て正式に決定される予定です。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職（予定）	現役職
平岩 誠	代表取締役社長	同左
矢部 和秀	取締役	同左
下野 隆充	取締役	同左
塩田 徹	取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

当社を存続会社とする吸収合併方式で、当該子会社は解散いたします。

氏名	新役職（予定）	現役職
伊井 三喜男	取締役（常勤監査等委員）	監査役（常勤）
小島 茂	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
大塚 一暁	社外取締役（監査等委員）	社外取締役

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職（予定）	現役職
金子 茂男	補欠の社外取締役（監査等委員）	社外監査役

(4) 退任予定役員

氏名	新役職（予定）	現役職
水野 孝平	—	社外監査役

（注）水野孝平氏は、2022年6月28日開催予定の第118回定時株主総会終結をもって任期満了により退任を予定しております。

3. 定款一部変更について

(1) 変更の目的

- ①監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除等、監査等委員会設置会社への移行に必要な変更を行うものであります。
- ②場所の定めのない株主総会を可能とするために、定款を変更するものであります。
- ③株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更するものであります。
- ④上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

内容については別紙のとおりです。

(3) 変更の日程

株主総会開催日 2022年6月28日（火）（予定）

効力発生日 2022年6月28日（火）（予定）

以 上