

2022年6月16日

各 位

会 社 名 株式会社アスマーク  
(コード番号 4197 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役 町田 正一  
問合せ先 取締役管理部長 飯田 恭介  
T E L 03-5468-8181  
U R L <https://www.asmarq.co.jp/>

### 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

株式会社アスマーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：町田 正一 以下、当社）は、本日2022年6月16日開催の取締役会において、2022年7月5日開催予定の臨時株主総会における「定款一部変更の件」の承認を前提として「監査等委員会設置会社」へ移行することを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. 移行の目的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。

また、取締役会の業務執行決定権限を広く取締役に委任することを可能とすることで、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図ってまいります。

##### 2. 移行時期

2022年7月5日開催予定の臨時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

##### 3. その他

本件に伴う定款変更の内容及び役員人事につきましては、本日公表「定款一部変更に関するお知らせ」及び「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

以上