



2022年6月30日

各位

会社名 テクノプロ・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 兼 CEO 八木 毅 之
(コード番号：6028 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役 兼 CFO 萩原 利仁
(TEL. 03-6385-7998)

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9月29日開催予定の第17回定時株主総会での承認を条件として、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方針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の目的

当社は、監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを通じて、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでまいります。

(1) 監査・監督機能の強化

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取締役の業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を担うことや、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること等により、取締役会に対する監査・監督機能を一層強化することで、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られる体制の構築を図ります。

(2) 意思決定及び業務執行の迅速化

取締役会の業務執行決定権限を取締役に広く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、経営の意思決定及び執行を更に迅速化できる体制の構築を図ります。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2022年9月29日開催予定の第17回定時株主総会において、必要な定款変更その他関連議案について承認をいただき、当該定時株主総会の日をもって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