



2022年7月20日

各 位

会 社 名 株式会社アイキューブドシステムズ  
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 佐々木 勉  
(コード番号：4495 東証グロース)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 CFO 里見 亮陞  
( TEL. 092-552-4358)

### 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、2022年7月20日開催の当社取締役会において、2022年9月開催予定の第21期定時株主総会における承認を条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に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。

#### 記

##### 1. 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監査・監督機能の強化ならびに透明性の確保を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

##### 2. 移行の時期

2022年9月開催予定の当社第21期定時株主総会において、移行に必要な定款変更について承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

##### 3. その他

移行に伴う定款変更の内容及び役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上