



2022年8月29日

各 位

会 社 名 株式会社プラネット
代表者名 代表取締役社長 田上 正勝
(コード：2391、東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員経営担当役員 川村 渉
(TEL. 03-5962-0811)

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10月25日開催予定の第37回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

取締役会での議決権を有する監査等委員が業務執行の適法性および妥当性の監査を担う監査等委員会設置会社に移行し、取締役会の審議の充実と監督機能の強化を図ることで、コーポレート・ガバナンスの更なる充実と企業価値の向上を推進する目的のため、監査等委員会設置会社に移行するものです。

2. 移行の時期

2022年10月25日開催予定の第37期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等の議案について承認いただき、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役員人事等につきましては、本日付けの「代表取締役の異動およ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」にて別途開示しております。なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上