



2022年11月21日

各位

会 社 名 テモナ株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐川 隼人
(コード番号 3985 東証プライム)
問合せ先 取締役兼執行役員CFO 重井 孝之
(TEL. 03-6635-6452)

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、本年12月23日開催予定の当社第14期定時株主総会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ことを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(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、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化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あります。

(2) 移行の時期

本年12月23日開催予定の定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に移行する予定です。

以 上