



2022年11月30日

各 位

会 社 名 株式会社電通国際情報サービス  
代 表 者 代表取締役社長 名和 亮一  
(コード番号 4812 東証プライム)  
問 合 せ 先 経営企画本部 榎木 直人  
(TEL. 03-6713-6160)

### 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、2023年3月24日開催予定の当社第48回定時株主総会（以下、本株主総会）における承認を条件として、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

取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

#### 2. 移行の時期

本株主総会において必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 3. その他

本株主総会に付議する取締役の候補者につきましては、本日開示いたしました「組織機構改革および人事異動について」をご覧ください。取締役会における独立社外取締役の比率を現在の1/2から向上させ、過半数とすることを予定しております。

なお、本件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