



2022年12月5日

各 位

会 社 名 サンケン電気株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 高橋 広  
コード番号 6707 (東証 プライム市場)  
問 合 せ 先 I R 部 長 岩田 卓也  
T E L (048)472-1111

### 監査等委員会設置会社への移行方針の決定について

本日、当社取締役会は、2023年6月下旬に開催予定の当社第106回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決定いたしましたので、下記の通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

監査等委員会設置会社は、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、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、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、よりの確にこたえる体制構築が可能であります。また、取締役会の業務執行の決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化が可能となります。これらを踏まえ、監査等委員会設置会社に移行する方針を決定いたしました。

##### 2. 監査等委員会設置会社への移行日程 (予定)

2023年6月下旬に開催予定の当社第106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に移行する予定です。

##### 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人事等の詳細につきましては、決定次第すみやかにお知らせいたします。

以 上