



2022年12月14日

各 位

会社名	セルソース株式会社
代表者名	代表取締役社長 裙本 理人
コード番号	4880 東証グロース
問合せ先	執行役員 コーポレート本部長 杉 祐次郎 TEL 03-6455-5308

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1月27日開催予定の第7回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ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. 監査等委員会設置会社への移行の目的

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・助言機能を強化するとともに、効率的な経営と意思決定の迅速化を図ることで、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を支えるコーポレート・ガバナンス態勢の一層の充実を目的に、監査等委員会設置会社へ移行するものです。

2. 移行の時期

2023年1月27日開催予定の第7回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。

以 上