



2023年1月19日

各 位

会社名	株式会社アウトソーシング
代表者名	代表取締役会長兼社長 土井 春彦 (コード番号: 2427 東証プライム)
問合せ先	取 締 役 梅原 正嗣 経営管理本部管掌
電 話	0 3- 3 2 8 6- 4 8 8 8 (代表)

指名委員会等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28日開催予定の第26期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から指名委員会等設置会社へ移行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、企業市民として果たすべく社会的使命を「経営理念」として掲げ、常に変化する経営環境の下、企業としての成長と中長期的な企業価値の向上に努めるにあたり、株主、取引先、地域社会、従業員等を含むステークホルダーとの堅強な信頼関係の持続的な構築に向けて、自律機能、倫理性の高いコーポレート・ガバナンスを構築し、その定期的な検証を行うことを、経営上の重要な課題と認識しコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりました。

この度、当社におけるコーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行することといたしました。

2. 移行の時期

2023年3月28日開催予定の第26期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、指名委員会等設置会社へ移行する予定です。なお、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