



2023年1月26日

各 位

会 社 名 株式会社三井E&Sホールディングス
代表者名 代表取締役社長 高橋 岳之
(コード番号：7003、東証プライム市場)
問合せ先 広報室 乾 雅俊
(TEL 03-3544-3147)

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、「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しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本移行につきましては、2023年6月下旬開催予定の第120回定時株主総会において承認されることを条件として実施します。

記

1. 移行の目的

当社は、過去の大規模損失によって棄損した財務基盤を回復するために2019年に策定した「三井E&Sグループ事業再生計画」を推進し、一定の成果を得られ計画達成に目処が付けられる状況に至りました。そして、事業と経営との距離を縮め、一体となることで戦略の立案・実行スピードを上げることを目的に、本年4月1日に純粋持株会社体制を解消し、事業持株会社体制へ移行するとともに、商号を「株式会社三井E&S」に変更します。

更に、今後の成長戦略推進及び経営効率化による三井E&Sグループの企業価値の持続的向上を図るために、以下を目的として監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

- (1) 組織集約・再編に沿ったコンパクトな経営体制への移行を図る。
- (2) 事業戦略及びリスクのある案件に関し、より深い議論を行う環境を整える。

2. 移行の時期

本年6月下旬開催予定の当社第120回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等について承認された後、「監査等委員会設置会社」に移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容については、決定次第お知らせします。

また、役員人事等については、本日付の「役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しています。

以 上