



2023年1月31日

各 位

会 社 名 名古屋電機工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 服部 高明
(コード番号 6797 名証メイン市場)
問 合 せ 先 常務取締役 中村 昭秀
(TEL. 052-443-1111)

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、2023年1月31日開催の当社取締役会において、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する方針について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本移行は、2023年6月開催予定の当社第66期定時株主総会において承認されることを条件に実施いたします。

記

1. 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、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。

2. 移行の時期

2023年6月に開催予定の当社第66期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更議案等についてご承認いただき、移行する予定であります。

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候補者等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上