



会社名 日本信号株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚本 英彦
(コード番号: 6741東証プライム)
問合せ先 総務部長 藤本 浩正
(TEL: 代表 03-3217-7200)

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2月7日開催の取締役会において、2023年6月23日開催予定の第140回定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

取締役会のモニタリング機能を強化するため、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会設置会社に移行し、透明性の高い経営を実践するとともに、議決権を有する監査等委員である取締役の配置によりコーポレートガバナンスの一層の充実を図り、企業価値の向上を目的としております。

2. 移行の時期

2023年6月23日開催予定の第140回定時株主総会において、必要な定款変更等について承認を得て、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

監査等委員会への移行後の新体制につきましては、本日付の「役員の異動及び組織変更に関するお知らせ」にて、開示しております。

以上