



2023年2月10日

各 位

会 社 名 高砂熱学工業株式会社  
(コード番号 1969 東証プライム)  
代 表 者 役職名 代表取締役社長COO  
氏 名 小島 和人  
問合せ先責任者 役職名 財務・IR統括部長  
氏 名 森野 正敏  
TEL (03) 6369-8215

### 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. 監査等委員会設置会社への移行目的

取締役の業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一層強化するとともに、取締役会から取締役への権限移譲により迅速な意思決定を行い、取締役会がより充実した議論ができる体制とし、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としています。

#### 2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2023年6月に開催予定の第143回定時株主総会において、移行に必要な定款変更、その他関連議案について承認をいただき、当該定時株主総会の日を以て、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上