



2023年2月20日

各位

会社名	株式会社 タムラ製作所
代表者名	代表取締役社長 浅田 昌弘
(コード番号	6768 東証プライム)
問合せ先	取締役常務執行役員 経営管理本部長 橋口 裕作
TEL	03-3978-2031(代)

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、本年6月下旬開催予定の当社第100期定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

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す。

2. 移行の時期

2023年6月下旬に開催予定の第100期定時株主総会において、移行に必要な定款変更について承認いただき、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