



2023年2月21日

各 位

会 社 名 株式会社ハイデイ日高
代 表 者 名 代表取締役社長 青野 敬成
(コード番号 7611・東証プライム市場)
問 合 せ 先 経営企画部長 石田 淳
(TEL. 048-644-8447)

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、2023年5月に開催予定の第45回定時株主総会における承認を条件として、現在の「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の目的

取締役会における監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることと経営に関する意思決定の迅速化により更なる企業価値の向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行するものです。

2. 監査等委員会設置会社への移行の時期

2023年5月に開催予定の第45回定時株主総会において、必要な定款変更、その他関連議案についてのご承認をいただき、当該定時株主総会の日をもって、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容、移行の具体的な時期及び移行後の役員体制につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上