



2023年2月24日

各 位

会 社 名 中央自動車工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂田 信一郎
(コード番号 8117 東証スタンダード市場)
問 合 せ 常務取締役総務本部長 住吉 哲也
(TEL 06-6443-5192)

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6月開催予定の第84回定時株主総会での承認を前提として、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. 監査等委員会設置会社への移行の目的

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、取締役会における業務執行の決定を取締役へ委任することを可能とすることで、迅速な経営の意思決定および執行につなげて、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・ガバナンスの強化につなげることを目的としております。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2023年6月開催予定の第84回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

本件に伴う定款変更および役員人事につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以上