



2023年3月17日

各 位

会 社 名 石原ケミカル株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 酒井 保幸
(コード番号 4462 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役管理本部長兼総務部長
山口 恭正
(TEL 078-682-2311)

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28日開催予定の第85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

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性および妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、また取締役会の審議の充実と監督機能の強化を図ることで、コーポレート・ガバナンスの更なる充実と企業価値の向上を推進する目的のため、監査等委員会設置会社に移行するものです。

2. 移行の時期

2023年6月28日開催予定の第85回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等の議案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