



2023年3月20日

各 位

会 社 名 カネ美食品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 園部 明義  
(コード番号2669 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役執行役員業務統括 葛山 浩之  
T E L 052-879-6111 (代表)

## 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、2023年3月20日開催の取締役会において、2023年5月に開催予定の第53回定時株主総会で承認可決されることを条件として、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

当社は、『おいしい』をカタチに」という理念のもと、当社を取り巻く事業環境が大きく変化する中、今後の成長を支える経営基盤の強化にも努めてまいりました。

その中において、監査等委員会設置会社は従来以上に機動的な対応を可能にするとともに、取締役会での議決権を有する監査等委員を選任することで、取締役会における監督機能をより一層高めることにも資するため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

#### 2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2023年5月に開催予定の第53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

監査等委員会設置会社移行後の役員人事案・新体制につきましては、本日開示いたしました「代表取締役の異動および役員・一般人事異動に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上