



2023年3月28日

各 位

会 社 名 株式会社AOKIホールディングス
代表者名 代表取締役社長 田 村 春 生
(コード番号 8214 東証プライム市場)
問合せ先 常務執行役員 IR・広報室長 柳 智基
(TEL 045-941-1388)

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29日開催予定の第47回定時株主総会の承認を前提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

(1) 経営の透明性の向上

監査等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、妥当性の監査・監督を担うことでコーポレート・ガバナンスの強化を図り、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの皆様の期待により的確に応えうる体制の構築を目指してまいります。

(2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行の決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行の迅速化を図ります。

2. 移行の時期

2023年6月29日開催予定の第47回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、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及び移行後の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