



2023年3月29日

各位

会社名	栗田工業株式会社
代表者	代表取締役社長 門田 道也
(コード番号)	6370 東証プライム
問合せ先	総務部長 当流谷 真
(TEL)	03-6743-5068

### 指名委員会等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87回定時株主総会における承認可決を前提に、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 移行の背景

当社グループは、透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定ならびに実効性の高い経営の監督の実現を目的として、コーポレートガバナンスの確立に努めています。これまで当社は、任意の指名・報酬諮問会議の設置や社外取締役比率3分の1以上の選任など、コーポレートガバナンスの体制強化を進めてまいりました。また、女性取締役の複数名の選任や、当社が必要と考えるスキル・マトリックスに基づくバランスの取れた取締役会の構成により、取締役会における多様性の確保に努めてまいりました。

昨今、当社を取り巻く外部環境は大きく変化し、今後その変化は加速していくことが予測される状況下において、当社グループの規模および展開地域を拡大するためには、経営はより複雑な意思決定を求められることから、これまで当社が取り組んできたガバナンス改革をより実効的に推進するため、指名委員会等設置会社へ移行することといたしました。

#### 2. 移行の目的

一般の指名委員会等設置会社への移行は、当社グループのさらなる持続的な成長と企業価値向上に向け、経営の監督機能、業務執行機能それぞれの強化による、より実効的で透明性の高いコーポレートガバナンス体制を構築することを目的としています。経営の監督と執行を明確に分離する体制により、経営の監督においては多様なステークホルダーの視点を踏まえた監督に注力し、経営の執行においては監督側の知見や適切なモニタリング機能を活かし、業務執行の意思決定を行う体制とします。

#### 3. 移行の時期

2023年6月に開催予定の当社第87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、指名委員会等設置会社へ移行する予定です。

#### 4. その他

定款変更案の内容等については、今後決定次第お知らせいたします。

以上