

各位

会社名 株式会社ジェイグループホールディングス
 (コード番号 3063 : 東証グロース)
 本社所在地 名古屋市中区栄三丁目4番28号
 代表者 代表取締役社長 中川 晃成
 問合せ先 取締役副社長 林 芳郎
 電話番号 (052) 243-0026 (代表)
 (URL <http://www.jgroup.jp/>)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年5月30日開催予定の第22回定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても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. 移行の目的

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図るためであります。

2. 移行時期

2023年5月30日開催予定の第22回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更議案等について承認をいただき、移行する予定です。

3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

氏名	新役職	旧役職
新田 二郎	代表取締役会長	同左
中川 晃成	代表取締役社長	同左
林 芳郎	取締役副社長	同左
林 裕二	常務取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	旧役職
玉田 貴彦	取締役 監査等委員	取締役
安達 幸子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
細野 順三	社外取締役 監査等委員	社外取締役

(注) 安達幸子及び細野順三は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

4. その他

本件に伴う定款変更につきましては、本日付の「定款変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

以上