



2023年5月12日

各位

会社名 マイクロ波化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野 巖
(コード番号：9227 東証グロース市場)
問合せ先 取締役管理部長 下條 智也
(TEL 06-6170-7595)

監査等委員会設置会社への移行及び移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、2023年6月29日開催予定の第16回定時株主総会での関連議案の承認を条件として、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方針及び移行後の役員人事について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、決定次第、速やかに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

取締役会の監督機能を一層強化させるとともに、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実と企業価値の向上を図るため、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ものです。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2023年6月29日開催予定の当社第16回定時株主総会において移行に必要な定款変更等についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

3. 移行後の役員人事

監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事について、下記のとおり内定いたしました。なお、本件につきましては、2023年6月29日開催予定の第16回定時株主総会に付議する予定であり、同総会並びに同総会終了後の取締役会及び監査等委員会において、正式決定される予定であります。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新たな役職及び担当	現在の役職及び担当
吉野 巖	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長
塚原 保徳	取締役 CSO	同左
浦田 興優	社外取締役	—

(注) 浦田興優氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新たな役職及び担当	現在の役職及び担当
下條 智也	取締役（常勤監査等委員）	取締役管理部長
高橋 祐子	社外取締役（監査等委員）	—
齊藤 修一	社外取締役（監査等委員）	—

(注) 高橋祐子氏及び齊藤修一氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 取締役・監査役の退任 (2023年6月29日予定)

氏名	現役職	退任の理由
西口 泰夫	社外取締役	監査等委員会設置会社移行に伴う退任
水田 憲男	常勤監査役	同上
長谷川 新	社外監査役	同上
竹居 邦彦	社外監査役	同上

以 上