



2023年9月14日

各 位

会社名太陽ホールディングス株式会社
代表者名代表取締役社長 佐藤 英志
(コード:4626 東京証券取引所プライム市場)
問合せ先執行役員経営企画室長 富岡 さやか
(TEL 03-5953-5200 (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、本日開催の取締役会において、2024年6月に開催予定の第78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に移行する方針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

当社は、コーポレートガバナンスの充実と迅速な意思決定の実現を目指し、カンパニー制の導入や委任型執行役員制度の導入等の組織体制の整備を進めて参りました。

監査等委員会設置会社への移行により、監督機能と業務執行機能の分離を明確化し取締役会のモニタリング機能を強化することで、一層のコーポレートガバナンスの充実を図ります。また、取締役会が業務執行の決定権限を取締役へ委任可能とし、迅速な経営の意思決定を実現することで、更なる企業価値の向上を目指します。

2. 移行の時期

2024年6月に開催予定の第78回定時株主総会において、移行に必要な定款変更その他関連議案について承認をいただき、当該定時株主総会の日をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容及び役員体制等の詳細については、今後検討のうえ、決まり次第お知らせいたします。

以上