



令和5年9月20日

各 位

会社名 新日本製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 後藤 孝洋
(コード番号：4931 東証プライム)
問合せ先 執行役員財務経理本部長 小野 哲矢
(TEL. 092-720-5800)

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、令和5年9月20日開催の取締役会において、令和5年12月下旬開催予定の第35回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、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

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、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、取締役の業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を担うことで、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期待に的確に応える体制の構築をめざします。

(2) 経営の意思決定及び業務執行の迅速化

取締役会が重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することで、経営の意思決定及び業務執行を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るものです。

2. 移行の時期

令和5年12月下旬開催予定の第35回定時株主総会において、移行に必要な定款変更について承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容及び役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上