



2023年11月29日

各 位

会 社 名 新 日 本 電 工 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 青 木 泰
(コード番号：5563 東証プライム)
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 田 中 徹
(TEL 03-6860-6800)

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3月開催予定の第124回定時株主総会における承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、持続的な成長と企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組んでおります。今般、重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役へ委任し、意思決定・業務執行をさらに迅速化するとともに、取締役会の監督機能の強化等によりコーポレート・ガバナンスを充実させ、さらなる企業価値向上を図るために「監査等委員会設置会社」に移行することといたしました。

2. 移行の時期

2024年3月開催予定の当社第124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、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

本件に伴う定款変更の内容及び役員体制等の詳細については、今後決定次第お知らせいたします。

以 上