

2023年12月14日

各 位

会 社 名 太洋基礎工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 加藤 行正
(東証スタンダード コード1758)
問合せ先 執行役員管理本部長 庄田 政義
(TEL 052-362-6351)

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、2023年12月14日開催の取締役会において、2024年4月23日に開催予定の当社第57期定時株主総会（以下「本株主総会」という。）の承認を条件として、コーポレートガバナンス体制の充実・強化を図るため、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ことを決議いたしました。これに伴い、同日付で取締役候補者（本株主総会に付議）を決議いたしましたので、下記の通り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

(1) 移行の目的

取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスのさらなる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、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

本株主総会において、本移行に係る定款変更が原案通り承認された場合、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。

なお、定款変更の詳細につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて開示しております。

2. 監査等委員会設置会社に移行した後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名
加藤 行正	代表取締役	同左
加藤 敏彦	常務取締役	同左
土屋 敦雄	常務取締役	同左
六鹿 敏也	常務取締役	同左
奥山 喜裕	常務取締役	同左
市岡 秀夫	取締役	同左
豊住 清	取締役	同左
岡田 浩	取締役	同左

(注) 代表取締役 及び 常務取締役 につきましては、本株主総会終了後の取締役会において選定される予定です。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
一柳 守央	取締役 監査等委員 (社外)	取締役 (社外)
太田 好宣	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
皆見 幸	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
一柳 守央	取締役 (社外)

(4) 退任予定監査役

氏名	現役職名
北川 充彦	常勤監査役
太田 好宣	監査役 (社外)
皆見 幸	監査役 (社外)

(注) 監査等委員会設置会社への移行に際し、監査役全員が退任することとなります。なお、太田氏および皆見氏がそれぞれ監査等委員である取締役候補者になっております。

以 上