



2023年12月15日

各 位

会 社 名：株式会社 土屋ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 土屋 昌三
(コード：1840 東証スタンダード・札証)
問合せ先：経営企画部長 上諏訪 広
(TEL. 011-717-5556)

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、本日開催の取締役会において、2024年1月25日開催予定の当社第48期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社より監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

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、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的に、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

(2) 移行の時期

2024年1月25日開催予定の第48期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

(2024年1月25日開催予定の当社第48期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
土屋 昌三	代表取締役社長	同左
大吉 智浩	代表取締役副社長	同左
菊地 英也	取締役	同左
所 哲三	取締役	同左
山川 浩司	取締役	同左
上諏訪 広	取締役 経営企画部長	経営企画部長
手塚 純一	取締役	同左
中田 美知子	取締役	同左

(注) 1. 手塚 純一氏、中田 美知子氏は、社外取締役の候補者であります。

2. 上諏訪 広氏は、新任の取締役候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2024年1月25日開催予定の当社第48期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
加地 祐美	取締役（常勤監査等委員）	内部監査室長
中村 信仁	取締役（監査等委員）	社外監査役
荒木 俊和	取締役（監査等委員）	社外監査役

(注) 1. 中村 信仁氏、荒木 俊和氏は、社外取締役の候補者であります。

2. 加地 祐美氏は、新任の取締役候補者であります。

(3) 退任予定取締役及び監査役

(2024年1月25日開催予定の当社第48期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職名	退任後役職名
前川 克彦	常勤監査役	—
千葉 智	監査役	—
中村 信仁	監査役	取締役（監査等委員）
荒木 俊和	監査役	取締役（監査等委員）

(注) 千葉 智氏、中村 信仁氏及び、荒木 俊和氏は社外監査役であります。

以上