



2023年12月19日

各 位

会 社 名 株式会社タムロン  
代表者名 代表取締役社長 桜庭 省吾  
(コード番号 7740 東証プライム)  
問合せ先 執行役員経営戦略本部長 野中秀行  
(TEL. 048 - 684 - 9111 (代) )

### 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27日開催予定の当社第77期定時株主総会で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、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、本年11月に取締役会の監督機能強化を目的としたガバナンス検討委員会を設置し、コーポレート・ガバナンス体制改善に向けて様々な施策を検討してまいりました。その結果、重要な経営課題に対して従来以上に迅速かつ機動的な対応を可能にするとともに、取締役会における意思決定の透明性と経営監督の実効性を一層高めることができるガバナンス体制の構築が必要と判断いたしました。

本移行は、取締役会から取締役への権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るとともに、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することを通じて、更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

#### 2. 移行の時期

2024年3月27日開催予定の第77期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等について承認をいただき、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およ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。また、本施策に限らず、コーポレート・ガバナンスの改善・充実に向けて引き続き検討を進めてまいります。

以上