

2024年1月19日

各位

会社名 NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長 齋藤 充
(コード：9147、東証プライム市場)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 富田 美貴
(TEL. 03-5801-1000)

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28日開催予定の第2回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へ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. 監査等委員会設置会社への移行の目的

当社グループを取巻く、経営、事業環境は、変化が一層大きく、加速度的に増している中で、当社は、持続的な企業価値の向上と健全な企業グループとしての成長を図るため、継続的にコーポレート・ガバナンスの改善に取り組んでおり、この度、意思決定の迅速化および取締役会のモニタリング機能強化の観点で、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

(1) 意思決定の迅速化と戦略議論への集中

重要な業務執行の決定権限を業務執行取締役へ委任することにより意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会においては、長期ビジョン実現に向けた、事業ポートフォリオ、サステナビリティといった重要な経営戦略や、グループの重大リスクなどの重要な経営課題を重点的に審議することにより、経営のスピードを高め、これらの課題に適切に対処し、持続的な企業価値向上を図ります。

(2) モニタリング機能の強化

業務執行と監督の分離を進めることで取締役会は執行部門の監督に注力する運営に移行するとともに、取締役会における議決権等を持つ監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会のモニタリング機能強化を図ります。

当社グループは、2037年のビジョンである「グローバル市場で存在感を持つロジスティクスカンパニー」の実現に向け、今後も、経営体制のグローバル化と企業価値向上に向けた、継続的なコーポレート・ガバナンスの改善に努めてまいります。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2024年3月28日に開催予定の第2回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。

3. その他

本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。なお、本件に伴う定款変更につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以上