

2024年1月31日

各 位

オイレス工業株式会社
代表取締役社長 飯田昌弥
(コード番号 6282 東証プライム)

(問合せ先)
取締役 執行役員
企画管理本部長 坂入良和
TEL 0466-44-4901

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、2024年1月31日開催の取締役会において、2024年6月開催予定の当社第73回定時株主総会での承認を前提として、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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 移行の背景及び目的

当社は、2023年4月から事業部門の責任者に執行役員を配置することで取締役会と執行部門の役割・責任を明確にし、経営の監督機能強化と業務執行権限を執行役員に委譲することで機動的な経営に取り組んでまいりました。また、2024年度から始まる次期中期経営計画を堅確に推進するためにも、より機動的な経営判断と取締役会の監督機能を一層高めることが必要であると考えております。この一環として、監査等委員会設置会社へ移行することにより、迅速な経営の意思決定及び業務執行を可能とするとともに、取締役会における議決権等を有する監査等委員である取締役を置くことで取締役会の監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスをより一層充実させ、更なる企業価値の向上を目指してまいります。

2. 移行の時期

2024年6月開催予定の当社第73回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

3. その他

監査等委員会設置会社移行後の定款変更の内容及び役員人事につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上