



2024年2月19日

各 位

会社名 株式会社 東京 衡 機
代表者名 代表取締役社長 小塚 英一郎
(コード番号 7719 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理担当 伊集院 功
(TEL. 050-3529-6502)

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5月下旬開催予定の第118回定時株主総会における承認を条件として、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方針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

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスの充実および企業価値のさらなる向上を図ることを目的としております。

2. 移行の時期

2024年5月下旬開催予定の第118回定時株主総会において、必要な定款変更等の議案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

定款変更の内容および役員体制等の詳細につきましては、今後検討のうえ、決定次第お知らせいたします。なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の監査役は全員退任することとなり、取締役候補者とあわせて監査等委員である取締役の候補者を選定し、株主総会に付議することとなります。

以上