



2024年2月21日

各 位

会 社 名 大栄環境株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 金子 文雄  
(コード番号：9336 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取締役副社長 井上 吉一  
(TEL. 078-857-6600)

## 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6月26日開催予定の第45期定時株主総会で承認可決されることを条件として、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. 移行目的

当社グループは、「経営の公正性と透明性」、「取締役会・監査役会の監督機能の充実」を図り、内部統制基本方針の制定、内部統制システムの整備及びリスク管理・コンプライアンス委員会の設置等により、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいりました。

監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役である監査等委員が取締役会における議決権を有し、さらに、社外取締役が過半数を占める監査等委員会が「適法性監査」に加えて「妥当性監査」を行うことで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図るものであります。

また、重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役に委任することで、経営の意思決定の迅速化を図り、更なる企業価値の向上を図ってまいります。

#### 2. 移行時期

2024年6月26日開催予定の当社第45期定時株主総会において、移行に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に移行する予定であります。

#### 3. その他

定款変更の内容及び役員体制等の詳細については、今後検討のうえ、決まり次第お知らせいたします。

以 上