



2024年2月22日

各位

会社名 株式会社交換できるくん
代表者名 代表取締役社長 栗原 将
(コード番号：東証グロース 7695)
問合せ先 取締役副社長コーポレート本部長
佐藤 浩二
(TEL 03-6427-5381)

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2月22日開催の取締役会において、本年6月開催予定の当社第26期定時株主総会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

(1) 取締役会の監督機能の強化

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し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実に図ります。

(2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行の決定を広く取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ります。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

本年6月開催予定の当社第26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へ移行する予定です。

3. その他

本件に伴う定款変更およ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