



2024年2月26日

各 位

会 社 名 マクニカホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 原 一将
(コード番号：3132 東証プライム)
問 合 せ 先 常務執行役員 大河原 誠
(TEL 045-470-8980)

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26日開催の取締役会において、2024年6月開催予定の第9回定時株主総会における承認を条件として、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. 移行の目的

当社は、より競争力の高い企業を目指し、中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでまいりました。

監査等委員会設置会社に移行することにより、重要な業務執行の決定を取締役会から取締役へ委任し、意思決定・業務執行をさらに迅速化するとともに、取締役会は、戦略・人材・リスクなどの経営上の重要課題によりフォーカスした議論と方針の決定及び経営陣による執行状況のモニタリングを行う等、監督機能を強化することで、監督と執行を両輪とした企業としての競争力と企業価値を高めてまいります。

2. 移行の時期

2024年6月に開催予定の第9回定時株主総会において、必要な定款変更等について承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更及び役員人事につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以上