



2024年2月29日

各位

会社名	太陽誘電株式会社
コード番号	6976 東証プライム
代表者名	代表取締役社長執行役員 佐瀬 克也
問合せ先	取締役常務執行役員 福田 智光
電話	(03) 6757-8310 (代)
URL	http://www.ty-top.com/

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、本年6月に開催予定の当社第83期定時株主総会で関連する定款変更議案が承認されることを条件に、監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、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について業務執行取締役へ権限委譲を進め意思決定の迅速化と効率化を図るとともに、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）が取締役会における議決権を持つことにより監督機能を強化することで、コーポレートガバナンス体制及び内部統制体制を強化・充実させ更なる企業価値向上を目指します。

2. 移行の時期

2024年6月開催予定の第83期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等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す。

3. その他

定款の変更内容及び役員体制等につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以上