



2024年3月8日

各 位

会社名 NOK 株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 CEO 鶴 正雄
(コード：7240、東証プライム市場)
問合せ先 IR 部長 五十嵐 清史
(TEL 03-5405-6372)

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月開催予定の第118回定時株主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ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. 移行の目的

当社は、中長期にわたる持続的な成長と企業価値の向上を目指し、継続的にコーポレートガバナンスの強化・充実に取り組んでおります。

今般、監督と執行の役割をより一層明確化し、取締役会を重要な経営方針・計画の決定及び業務執行の監督に専念させることで、ガバナンスの強化を図るとともに、意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、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。

2. 移行の時期

2024年6月開催予定の第118回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

体制移行に伴う定款変更の内容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