



2024年3月18日

各 位

上場会社名	群 栄 化 学 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名	代表取締役 社長執行役員 有田 喜一郎
コード番号	4 2 2 9 東証プライム市場
本社所在地	群馬県高崎市宿大類町700番地
問い合わせ先	取締役 執行役員コーポレート本部長 丸山 克浩
	電 話 027-353-1810

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21日開催予定の第107回定時株主総会での承認を前提として、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. 監査等委員会設置会社への移行の目的

当社はこれまで、化学品事業、食品事業を中心に事業を展開し、「GCI グループ中期経営方針 2024」にもとづき、持続的成長、中長期的な企業価値の向上に努めてまいりましたが、この取り組みをより一層推し進めていくため、監査等委員会設置会社に移行し、以下の通り、当社のコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ってまいります。

- ① 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における議決権を有する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・ガバナンスの充実を図ってまいります。
- ② 取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任できる体制とすることにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化が可能となります。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2024年6月21日開催予定の第107回定時株主総会において、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、今後決定次第、お知らせいたします。

以 上