



2024年3月19日

各 位

会社名 三 信 電 気 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 (COO) 鈴木 俊郎  
(コード番号: 8150 東証プライム市場)  
問合せ先 取 締 役 執行役員 経本部長 村上 淳一  
(TEL 03-3453-5111)

### 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21日開催予定の当社第73期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いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 移行の目的

取締役会における監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、経営に関する意思決定の迅速化により更なる企業価値の向上を図るものです。

#### 2. 移行の時期

2024年6月21日に開催予定の第73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

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上