



2024年4月1日

各 位

会 社 名 VTホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 高橋 一穂  
(コード：7593 東証プライム市場、  
名証プレミアム市場)  
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 山内 一郎  
(TEL. 052-203-9500)

## 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4月1日付の取締役会決議により、2024年6月に開催予定の第42期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. 移行の目的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担い、監査等委員が取締役会における議決権を持つことを通じて、取締役会の監督・牽制機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。

これにより、国内外のステークホルダーの期待に的確に応える体制を構築するとともに、更なる企業価値の向上を目指します。

#### 2. 移行時期

2024年6月に開催予定の第42期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等の詳細につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以 上