



2024年4月25日

各位

会社名 株式会社フォーラムエンジニアリング
代表者名 代表取締役社長 佐藤 勉
(コード:7088、東証プライム市場)
問合せ先 執行役員兼広報・IR部 蓬田 宏樹
ゼネラルマネージャー (電話:03-3560-5505)

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25日開催の取締役会において、2024年6月開催予定の第44回定時株主総会での承認を条件として、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、以下の通りお知らせいたします。

1. 移行の目的

監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、企業価値の向上に取り組めます。

(1) 監査・監督機能の強化

社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することや、監査等委員会の意見陳述権の行使等により、取締役会に対する監査・監督機能の強化を図ります。

(2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定及び執行の更なる迅速化を図ります。

2. 移行の時期

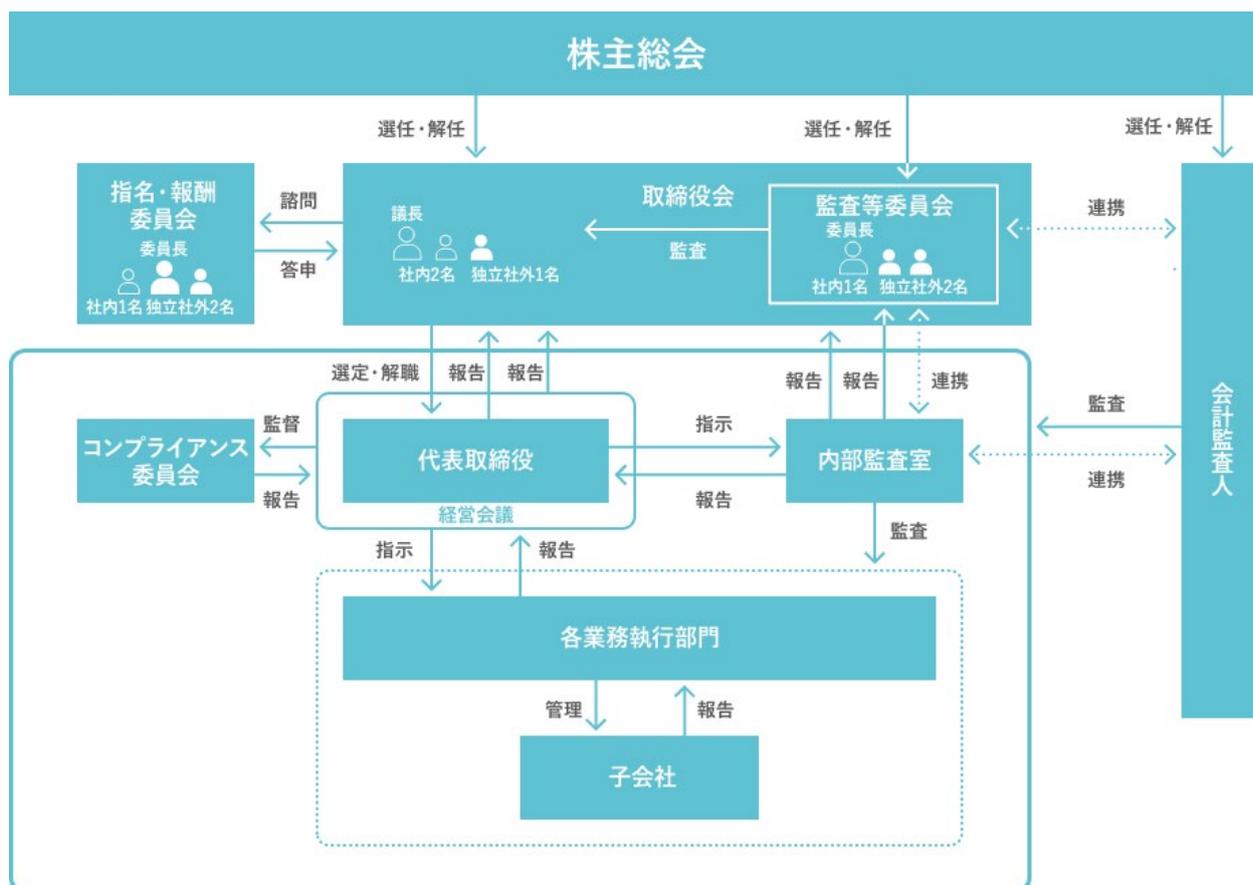
2024年6月開催予定の第44回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

3. その他

定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上

■ 監査等委員会設置会社(移行後の体制)



移行後の体制	監査等委員会設置会社	
規模・構成	取締役6名 (うち独立社外取締役3名)	取締役(監査等委員である取締役を除く)3名(うち独立社外取締役1名) 監査等委員である取締役3名(うち独立社外取締役2名)
任期	取締役(監査等委員である取締役を除く) 監査等委員である取締役	1年 2年