



2024年4月25日

各位

会社名 アルメタックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 村治 俊哉
(コード番号：5928 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 経営管理部長 松永 則子
(TEL. 06-6440-3838)

監査等委員会設置会社への移行並びに移行に伴う役員の異動に関するお知らせ

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60期定時株主総会でのご承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議し、またこれに伴う役員の異動につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 背景

当社は、持続的な企業価値の向上を図るため、コーポレートガバナンス体制の強化を図るためこれまでその取組みを進めてまいりましたが、今般、さらなるコーポレートガバナンス体制の強化を図り、さらなる企業価値向上に取り組むため、監査等委員会設置会社への移行を行うことといたしました。

2. 監査等委員会設置会社への移行の目的

(1) 監査・監督機能の強化

委員の過半数が社外取締役で構成され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での議決権を付与することで、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など業務執行と監督機能の分離を進め、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定と執行のさらなる迅速化を図ります。

3. 監査等委員会の体制

監査等委員会には、委員会を招集・運営する委員長を置き、移行時の委員長は常勤の監査等委員を予定しております。

常勤の監査等委員を置くことで、社内の監査部門等各部門との連携を強化し、監査・監督体制の充実を図ります。

4. 監査等委員会設置会社への移行時期

本年6月開催予定の第60期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いただき次第、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

5. 監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事について

監査等委員会設置会社へ移行に伴い、本年6月開催予定の第60期定時株主総会の決議を経て監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の候補者につきましては、次のとおりです。

①取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（2024年6月開催予定の第60期定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現旧役職名
村治 俊哉	代表取締役社長 兼 社長執行役員	同左
濱岡 峰也	取締役（社外取締役）	同左
矢田 肇	取締役 兼 副社長執行役員 生産・施工部門担当	同左
綱島 甲二	取締役 兼 常務執行役員 営業・技術開発部門担当 兼 営業本部長	同左

②監査等委員である取締役候補者

（2024年6月開催予定の第60期定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
山元 秀和	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
渡部 健	取締役（社外取締役） 監査等委員	取締役（社外取締役）
佐野 俊之	取締役（社外取締役） 監査等委員	監査役（社外監査役）

③退任予定監査役

（2024年6月開催予定の第60期定時株主総会終了の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
大西 一嘉	社外監査役