



2024年4月26日

各 位

会 社 名	神鋼商事株式会社
代表者名	代表取締役社長 森地 高文
コード番号	8075
問合せ先	総務部長 大島 幸雄
TEL	03-5579-5201

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26日開催予定の第106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

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・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に 대응する体制の構築を目指します。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2024年6月26日開催予定の第106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

本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。

以 上