

2024年5月23日

各位

会社名 株式会社平賀
代表者名 代表取締役社長 中前 圭司
(コード番号 7863)
問合せ先 取締役管理本部長 上出 真太郎
(電話番号03-3991-4541)

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月27日開催予定の当社第69回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

- 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。
- 取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

(2) 移行の時期

2024年6月27日開催予定の当社第69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に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

現取締役全員（4名）および監査役全員（3名）は定款変更の効力発生時をもって任期満了により退任となりますので、以下の通りの役員人事につき決定して

おります。

- (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（2024年6月27日開催予定の当社第69回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
中前 圭司	代表取締役社長	同左
上出 真太郎	取締役 管理本部長兼財務経理部長	同左

- (2) 監査等委員である取締役の候補者（2024年6月27日開催予定の当社第69回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
小林 永典	取締役 監査等委員(常勤)	監査役(常勤)
服部 謙太郎	社外取締役 監査等委員	社外取締役
志々目 祐二	社外取締役 監査等委員	社外取締役

(注) 服部 謙太郎氏および、志々目 祐二氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

- (3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者（2024年6月27日開催予定の当社第69回定時株主総会に付議）

氏名	(地位)
井堂 明子	補欠の社外取締役 監査等委員

(注) 井堂 明子氏は、会社法第2条第15号に規定する補欠の社外取締役の候補者であります。

以上