



2024年9月20日

各 位

会社名 HENNGE 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小椋 一宏  
(証券コード：4475 東証グロース)  
問合わせ先 取締役副社長 天野 治夫  
(TEL. 03-6415-3660)

### 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9月20日開催の取締役会において、2024年12月開催予定の第28期定時株主総会において承認可決されることを条件として、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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 移行の目的

当社は、企業経営の透明性・公正性を確保し、持続的な企業価値の向上を実現するために、コーポレート・ガバナンスの充実が不可欠であると考えており、コーポレートガバナンスの充実に努めております。

今般、監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会の監督機能の強化を図り、一層のコーポレートガバナンスの充実を目指すとともに、業務執行における意思決定の機動性と柔軟性の向上を図ることで、さらなる企業価値向上を目指してまいります。

#### 2. 移行の時期

2024年12月開催予定の第28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

定款変更の内容及び取締役候補者の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上