



2024年12月11日

各 位

会社名 第一実業株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 宇野 一郎  
(コード番号 8059 東証プライム市場)  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 小川 亮子  
(TEL 03-6370-8691)

### 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、2025年6月開催予定の第102期定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する方針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

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一層強化することでコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るとともに、権限委任による意思決定と業務執行を迅速化し、持続的な企業価値の向上を目指すことを目的としております。

##### 2. 移行の時期

2025年6月開催予定の当社第102期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

##### 3. その他

移行に伴う定款変更の内容及び役員人事等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