

2024年12月16日

各 位

会 社 名 フルサト・マルカホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 古里 龍平  
(コード：7128 東証プライム)  
問合せ先 執行役員 管理本部 本部長 藤井 武嗣  
(TEL. 06-6946-1600)

## 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3月開催予定の第4回定時株主総会で承認可決されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行すること決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

##### (1) 取締役会における監督機能の強化

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員会の構成員である監査等委員が、取締役会における議決権を有する構成員となり、取締役の業務執行について適法性、妥当性を監査する監査等委員会設置会社へ移行することにより、取締役会の監督機能を強化するとともに、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させ、さらなる企業価値向上を図ります。

##### (2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化が可能となります。

#### 2. 移行の時期

2025年3月開催予定の第4回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

定款変更の内容及び役員体制等を含む移行の詳細につきましては、今後検討のうえ、決まり次第お知らせいたします。

以上