



2025年1月22日

各 位

会 社 名 : 大 日 精 化 工 業 株 式 会 社

代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 高 橋 弘 二

(コード番号 4116 東証プライム)

問 合 せ 先 : 専 務 執 行 役 員 最 高 財 務 責 任 者 駒 田 達 彦

TEL 03-3662-1638

### 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、2025年1月22日開催の取締役会において、2025年6月下旬開催予定の第122期定時株主総会におけるご承認を条件として、現在の「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

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応えうる体制の構築を目指します。

#### 2. 移行の時期

2025年6月下旬開催予定の第122期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等の関連議案についてご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容及び役員人事等につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以 上