

2025年2月5日

各 位

会社名 第一建設工業株式会社
代表者名 取締役社長 内田 海基夫
(コード：1799 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員
総合企画本部長 本田 孝
電話番号 025-241-8111

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83期定時株主総会での承認を前提として、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

監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、企業価値の向上に取り組みます。社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること等により、取締役会に対する監督機能の強化を図ります。

2. 移行の時期

2025年6月開催予定の第83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

定款の変更内容およ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