



2025年2月28日

各 位

会 社 名 MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社  
代表者名 取締役社長 グループCEO 船 曳 真一郎  
(コード番号 8725 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 広報・IR部 課長 田 渕 亮 介  
(TEL. 03-5117-0311)

### 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2月28日開催の取締役会において、2025年6月開催予定の第17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

##### (1) 取締役会の監督機能の強化

監査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有しており、監査役会設置会社における監査役と比べ、取締役会の監督・牽制機能が強化されます。

また、取締役会の構成について社外取締役を過半数とすることにより、取締役会における経営判断の客観性を高め、ガバナンス体制の一層の充実を図ります。

##### (2) 意思決定および業務執行の迅速化

機関設計を監査等委員会設置会社に変更することにより、重要な業務の執行に関する決定の一部を取締役に委任し、意思決定および業務執行の迅速化を図ります。これにより、取締役会におけるグループの重要課題等の論議をさらに充実させてまいります。

#### 2. 移行の時期

2025年6月開催予定の第17期定時株主総会において、関連する定款変更議案等について承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

(1) 監査等委員会設置会社への移行後の新体制につきましては、本日開示する役員の異動に関するお知らせをご覧ください。

(2) 移行に伴う定款変更の内容等につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以 上