



2025年3月24日

各 位

上 場 会 社 名 マルハニチロ株式会社
代 表 者 代表取締役社長 池見 賢
(コード番号 1333 東証プライム)
問合せ先責任者 経営企画部 部長役 小林 悦子
(TEL. 03-6833-0696)

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25日開催予定の第81期定時株主総会での承認を条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」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

当社は、取締役会は客観的な観点で業務執行を監督し、業務執行取締役・執行役員は迅速に責任ある意思決定を行う、という明確な役割分担を通じてコーポレート・ガバナンスの実効性を向上させるとともに、持続的な成長と価値創造を可能にする経営基盤を構築する体制とすることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行するものです。

2. 移行の時期

2025年6月25日開催予定の第81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

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、決定次第お知らせいたします。

以 上