

各位

上場会社名	日本トムソン株式会社
代表者	代表取締役社長 宮地茂樹
(コード番号	6480 東証プライム市場)
問合せ先責任者	取締役 細野幹人
(TEL.	03-3448-5868)

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27日開催予定の第76回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。

なお、監査等委員会設置会社への移行後の取締役等の人事につきましては、本日付の「組織変更および役員、執行役員等の異動に関するお知らせ」にて別途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に移行することにより、経営の意思決定および業務執行の迅速化と効率化を図るとともに、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化・充実させ、更なる企業価値向上を図るものです。

2. 移行の時期

2025年6月27日開催予定の第76回定時株主総会において、移行に必要な定款変更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

移行に伴う定款変更の内容については、決定次第お知らせいたします。

以上