

2025 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 ヤ マ ン 株 式 会 社  
( コード番号：6630 東証プライム市場 )

代 表 者 名 代表取締役社長 山 崎 貴 三 代

問合せ先責任者 取締役管理本部長 宮 崎 昌 也

T E L 03 - 5665-7330

U R L <https://www.ya-man.co.jp/>

### 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4月26日開催の取締役会において、2025年7月25日に開催予定の第51回定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、「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、中期経営計画の達成に向けて、独自技術の開発やグローバル展開を加速し、経営の意思決定をさらにスピードアップする必要があると考えています。また、そのためには取締役会の監督機能を強化するとともに、中長期の戦略的議論をさらに活性化するためのコーポレートガバナンス体制が求められることから、今般、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といたしました。

#### 2. 移行の時期

2025 年 7 月 25 日に開催予定の第 51 回定時株主総会において、移行に必要な定款の一部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

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更案および役員人事等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上