



2023年5月12日

各 位

会 社 名 中日本鑄工株式会社
代表者名 取締役社長 鳥居良彦
(コード番号 6439 名証メイン市場)
問合せ先 総務部参与 加藤俊哉
(TEL. 0563-55-4477)

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、2023年6月29日（木）に開催予定の第112期定時株主総会の承認を条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針に決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 移行の目的

委員の過半数が、社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応える体制の構築を目指すとともに、取締役会の業務執行権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化が可能となるため、監査等委員会設置会社に移行するものであります。

2. 移行の時期

2023年6月29日開催予定の第112期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認を戴き、監査等委員会に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容については、決定次第、変更内容を招集通知等でお知らせ致します。

以 上