



2022年8月26日

各 位

会 社 名 暁 飯 島 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 植 田 俊 二
(コード番号：1997 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取 締 役 上 席 執 行 役 員 片 桐 倫 明
電 話 0 2 9 (2 4 4) 5 1 1 1

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、2022年11月22日に開催予定の当社第69期定時株主総会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」へ移行する方針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

監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

2. 移行の時期

本年11月22日開催予定の当社第69期定時株主総会において、必要な定款変更等の議案についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容及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