



2021年3月24日

各 位

上場会社名 アマテイ株式会社
代表者 代表取締役社長 藪内 茂行
コード番号 5952 (東証第二部)
問合せ先責任者 取締役経営管理本部長 石野 栄一
(TEL: 06-6411-1236)

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、2021年3月24日開催の取締役会において、本年6月開催予定の当社第80回定時株主総会において定款変更議案等が承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」への機関設計変更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

当社は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監査機能を強化するとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。

2. 移行の時期

本年6月に開催予定の第80回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更議案等についてご承認いただき、移行する予定であります。

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および役員人事等詳細につきましては、決定後すみやかにお知らせいたします。

以 上