



2021年12月23日

各位

会社名 株式会社 セキチュー  
代表者名 代表取締役社長 関口 忠弘  
(JASDAQ・コード9976)  
問合せ先 取締役執行役員管理部長  
霜鳥 守雅  
(TEL. 027-345-1111)

### 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5月に開催予定の第71回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」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

社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役へ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・監督機能を強化するとともに、経営の透明性・客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため。

##### 2. 移行の時期

2022年5月開催予定の当社第71回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

本件に伴う定款変更の内容および役員候補者案等の詳細につきましては、決定次第すみやかにお知らせいたします。

以上