

2022年3月25日

各 位

会 社 名 株式会社オリエントコーポレーション
代 表 者 代表取締役社長 飯盛 徹夫
(コード番号: 8585、東証第一部)
問 合 せ 先 財務部 I R 室長 西田 隆浩
(TEL. 03-5877-1111)

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、本年6月に開催予定の当社第62期定時株主総会での承認可決を前提として、「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. 目的

当社は、従来より、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりました。

今後、これまで以上に急激な環境変化が予想される中、当社は、取締役会による戦略策定と監督機能を強化するとともに業務執行の機動性を高め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といたしました。

2. 時期

本年6月に開催予定の当社第62期定時株主総会において、必要な定款変更について承認可決をいただいた上で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

本年6月予定の監査等委員会設置会社への移行と同時に、取締役会における独立社外取締役の比率を向上させ3分の1以上にすることを目指すとともに、当社の主要株主との重要な取引を事前審議することを目的とする、委員の過半数が独立社外取締役で構成される利益相反管理委員会の設置を予定しております。

なお、監査等委員会設置会社への移行に関する定款変更の内容、役員人事を含め、その詳細については、決定次第お知らせいたします。

以 上