



2025 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 ビ ズ メ イ ツ 株 式 会 社  
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 伸 明  
(コード番号：9 3 4 5、東証グロース市場)  
問合せ先 経営戦略本部長 CFO 和 田 学  
(TEL. 03-3526-2640)

## 監査等委員会設置会社への移行及び執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 3 月開催予定の第 14 期定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行すること及び執行役員制度を導入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. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実と、経営の意思決定の迅速化を両立させ、持続的な企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行いたします。本移行により、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会の構成員となり、経営に対する監督機能を一層強化します。加えて、強化された監視体制のもとで、取締役会から取締役への権限委任を行い、意思決定と業務執行を迅速化することで、市場環境の変化に機動的に対応できる体制を構築してまいります。

##### (2) 移行の時期

2026 年 3 月開催予定の第 14 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

##### (3) その他

移行に伴う定款の変更の内容及び役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

#### 2. 執行役員制度導入

##### (1) 導入の目的

監査等委員会設置会社への移行に合わせ、経営の「監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、それぞれの機能を強化するため執行役員制度を導入いたします。本制度の導入を通じて、取締役会は経営の監督及び中長期的な重要戦略の策定に専念し、ガバナンスの実行性を高めます。一方で、業務執行権限を執行役員へ移譲することで、機動的な意思決定と実行を可能にし、事業推進のスピードを加速させることで、更なる企業成長を目指してまいります。

##### (2) 制度の概要

① 執行役員の選任及び解任は、取締役会決議にて決定いたします。

② 執行役員の任期は 1 年とします。

##### (3) 導入時期

2026 年 3 月予定

以上