



2025年12月25日

各位

会社名 近鉄グループホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 若 井 敬
コード番号 9041
上場取引所 東京（プライム市場）
問合せ先 管理本部総務部長 川 口 浩 一
TEL 06（6775）3444

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、2026年6月開催予定の第115期定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に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

当社は、本年3月に策定、発表した「中期経営計画2028」に基づき、企業価値と株主価値の向上を目指した取組みを進めており、経営の重要な基盤であるコーポレート・ガバナンスについても、取締役会の監督機能の強化・充実等を図る方針です。

その具体的な施策の1つとして、当社グループを取り巻く事業環境の変化に適切に対応する力を高めていくという観点から、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

監査を担う役員（社外役員を含む。）に取締役会での議決権を付与することにより、取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の決定について経営陣への委任範囲を拡大することにより、迅速かつ機動的な業務執行を実現し、取締役会では中長期的な経営戦略等に関する審議を一段と充実させて、持続的な価値創造とさらなる成長に繋げてまいります。

2. 移行の時期

2026年6月開催予定の第115期定時株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容および役員の体制等を含む移行の詳細については、今後検討のうえ、決まり次第お知らせいたします。

以上