



2026年2月26日

各 位

会 社 名 三菱製鋼株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 山口 淳  
(コード番号 5632 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員広報・IR部長 倉内 拓哉  
(TEL. 03-3536-3118)

## 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月開催予定の第102回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」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

当社は、経営環境が急速に変化する中で企業価値の持続的向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を重要課題としております。

本移行により、以下の効果が発揮されることで、より実効性の高いガバナンス体制の構築を目指します。

##### (期待される主な効果)

- ・ 取締役会における経営方針・経営戦略を中心とした議論の一層の充実
- ・ 取締役会の監督機能の強化
- ・ 意思決定の迅速化および客観性・透明性の向上

#### 2. 移行の時期

本年6月開催予定の当社第102回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただくことを条件に、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 3. その他

##### (1) 移行後の体制

移行後の取締役会の構成につきましては以下の通りですが、詳細は本日開示いたしました「役員人事等に関するお知らせ」をご参照ください。

取締役会	10名	(うち社外6名)	[社外取締役比率]	60% (移行前)33%
		(うち女性3名)	[女性比率]	30% (移行前)20%
		(うち監査等委員4名)	[社外取締役比率]	75%

※社外取締役6名は東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準および当社独自の独立性要件を満たしています。

##### (2) 定款変更の内容

移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上