2026 年 11 月 12 日

各位

上場会社名　DIC株式会社
代表者　代表取締役社長執行役員　池田　尚志
（コード番号 4631）
問合せ先責任者　ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長　三宅　圭介
（TEL 03-6733-3033）

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、2027 年３月開催予定の第 129 期定時株主総会での承認を前提として、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します。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

当社は、「DIC Vision 2030」における目指す姿の実現に向け、2026 年度の機構改革によりグローバル運営体制（GOM：Global Operating Model）へ移行し、事業部門への権限委譲を進めるとともに、グローバル経営の基盤をより強固なものとするため、取締役会のモニタリングボード化に向けた取組を進めています。

今般、取締役会のモニタリング機能強化および執行への権限委譲をさらに推進するための機関設計として、監査等委員会設置会社へ移行することとしました。

本移行により、執行へのさらなる権限委譲を通じた意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会はグループ全体の戦略、リスク、資本配分および業務執行に対する監督に一層注力することで、モニタリング機能の強化を図ってまいります。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2027 年 3 月開催予定の第 129 期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。具体的な定款変更の内容につきましては、今後決定次第お知らせします。

3. その他

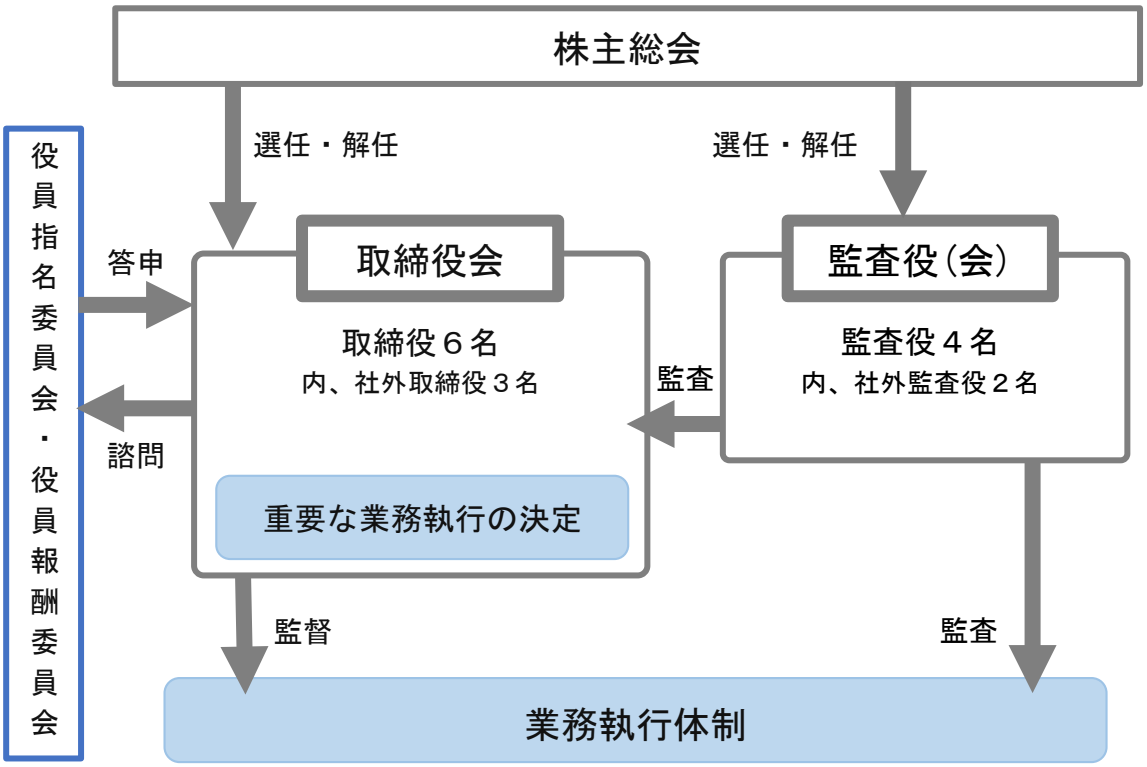
監査等委員会設置会社への移行後の機関設計概要は別紙のとおりです。

なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「役員人事に関するお知らせ」にて別途、当社ウェブサイトにて開示しています。

以　上

別紙：監査等委員会設置会社への移行後の機関設計概要

■監査役設置会社（現行）



■監査等委員会設置会社（移行後）

