2026年11月26日

各 位

上場会社名　興　研　株　式　会　社
代表者　代表取締役社長　村川　勉
（コード番号　7963　東証スタンダード）
問合せ先　専務取締役管理本部担当　井端　秀明
（ＴＥＬ　03-5276-1911）

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、2026年11月26日開催の取締役会において、2027年３月下旬開催予定の第64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に移行する方針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、「人を育てる」「技術を育てる」「クリーン、ヘルス、セーフティの分野で新市場を育てる」という企業理念のもと、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、責任の明確化や透明性・公平性の確保を図りつつ、経営環境の変化へ迅速に対応できるコーポレート・ガバナンス体制の構築に取り組んでまいりました。

今般、クリーン・ヘルス・セーフティ分野における事業の発展・拡大と社会課題への更なる貢献を見据え、変革と成長を支える経営基盤を一層強化することを目的として、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。これにより、以下の実現を目指してまいります。

（１）　監査・監督機能の強化

社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することや、監査等委員会の意見陳述権の行使等により、取締役会に対する監査・監督機能の強化を図ります。

（２）　意思決定および業務執行の迅速化

取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定および業務執行の更なる迅速化を図ります。

２．移行の時期

2027年３月下旬開催予定の第64期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をいただいたうえで、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

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きましては、決定次第お知らせいたします。

以 上