



2023年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社 サックスバーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 木山 剛史
(コード番号 9990 東証プライム)
問合せ先 常務取締役管理部長 山田 陽
TEL 03-3654-5315

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、2023年6月27日に開催予定の第50期定時株主総会の承認を条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に 대응する体制の構築を目指すとともに、取締役会の業務執行決定権限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執行のさらなる迅速化が可能となるため監査等委員会設置会社に移行するものであります。

2. 移行の時期

2023年6月27日開催予定の第50期定時株主総会において、必要な定款変更等についてのご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上