



2022年2月9日

各 位

会社名 株式会社 中央製作所
代表者名 代表取締役社長 後藤 邦之
(コード番号 6846 名証第2部)
問合せ先 取締役総務部長 柘植 良男
(TEL 052 - 821 - 6127)

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、2022年6月下旬に開催予定の当社第115回定時株主総会で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」へ移行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有する「監査等委員会設置会社」に移行することにより、業務執行に対する適法性、妥当性の監査および監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としています。

2. 移行の時期

2022年6月下旬に開催予定の当社第115回定時株主総会において、移行に必要な定款変更議案等が原案どおり承認された場合、当該株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更および役員人事に関する内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上