

2020年3月13日

各 位

会 社 名 株式会社スペースバリューホールディングス
代表者名 代表取締役社長 C E O 森岡 直樹
(東証1部・コード1448)
問合せ先 執行役員コーポレート本部 IR 広報部長 島田 英樹
電話番号 03-5439-6070

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、2019年11月14日公表の「再発防止策の進捗状況について」に記載のとおり、機関設計の変更について検討を重ね、本日開催の取締役会において、本年6月に開催予定の第2回定時株主総会での承認を前提として、「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. 目 的

当社は、2019年7月に取締役の選解任、報酬及び取締役会の実効性評価等に関する事項について答申する取締役会の任意の諮問機関となる経営諮問委員会を設置し、取締役会の機能の独立性・客観性を高める等のコーポレートガバナンス強化に努めております。

今般、監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を有すること等により、取締役会の監査・監督機能を高め、より一層のコーポレートガバナンス体制の充実を図ってまいります。

2. 時 期

本年6月開催予定の第2回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容及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