

2022年4月22日

各 位

会社名 UTグループ株式会社  
代表者 代表取締役社長 兼 CEO 若山 陽一  
(コード:2146 東証プライム)  
問合せ先 上席執行役員 経営基盤部門長 山田 隆仁  
電話番号 03(5447)1710

## 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25日開催予定の第15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. 監査等委員会設置会社への移行の目的

取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役が、取締役の業務執行について適法性、妥当性を監査する監査等委員会設置会社へ移行することにより、取締役会の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と企業価値の向上を図ることを目的としています。

#### 2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2022年6月25日開催予定の第15回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。

#### 3. その他

本件に伴う定款一部変更議案および役員人事議案等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