

2019年11月14日

各位

会社名 株式会社ソフトフロントホールディングス
代表者名 代表取締役社長 野田 亨
(JASDAQ・コード 2321)
問合せ先 執行役員コーポレート部門統括担当 五十嵐 達哉
電話 03-6550-9270

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、2019年12月20日開催予定の臨時株主総会において承認されることを条件として、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. 移行の目的

取締役会における議決権を有する監査等委員の選任により、当社の監査・監督をより強化するとともに、当社取締役に取締役会の業務執行権限の一部を委任し、より迅速かつ効率的な会社運営を図ることにより、コーポレート・ガバナンスを強化し、更なる企業価値向上を図るために、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

2. 移行の時期

2019年12月20日開催予定の臨時株主総会において、必要な定款変更に関する承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

3. その他

役員の体制については、本日付の「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて、本件に伴う定款の一部変更については、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて、それぞれ別途開示しております。

以上