



2023年3月23日

各 位

会社名 O a k キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長グループ CEO 稲葉 秀二
(コード:3113 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役グループCFO 秋田 勉
(TEL. 03-5412-7474)

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、下記のとおり「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する方針について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本移行は、2023年6月に開催予定の当社第162期定時株主総会において承認されることを条件に実施いたします。

記

1. 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。

2. 移行の時期

2023年6月に開催予定の当社第162期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に必要とされる定款変更議案等についてご承認いただき、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の内容及び役員候補者等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上