



2025年2月3日

各 位

会 社 名 帝人株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 内川 哲茂
(コード：3401、東証プライム)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部副部長
(IR担当)
三上 哲司
(TEL 03-3506-4395)

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、2025年6月開催予定の第159回定時株主総会における承認を条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行すること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

当社は、当社グループを取り巻く事業環境が急速に変化する中、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、コーポレートガバナンス体制の充実に取り組んでまいりました。

今般、監査等委員会設置会社に移行し、取締役会から執行への権限委譲を拡大することで、取締役会における意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会における中長期経営戦略等の経営上の重要課題に対する議論を一層充実させてまいります。また、監査等を担う監査等委員が取締役として取締役会における議決権を持つこと等により取締役会の監督機能を一層強化するなど、コーポレートガバナンス体制の更なる強化を図ってまいります。

2. 移行の時期

2025年6月開催予定の第159回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等の関連議案について承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

本件に伴う定款変更の内容等につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

なお、役員人事につきましては、2025年2月6日に公表する予定です。

以 上