

2025 年 8 月 14 日

各 位

会 社 名 パスロジ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 秀治
 (コード：4426、TOKYO PRO Market)
問合せ先 管理部長 黛 慎一
 (TEL. 03-5283-2263)

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 9 月開催予定の第 26 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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、取締役会の監督機能と監査機能の一体化を図り、役員体制の合理化およびガバナンスの実効性向上を目的として、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ことといたしました。

会社規模や経営体制を踏まえ、取締役会内に監査機能を統合することで、機動性があり、かつ実効性の高い体制を構築できると判断しております。

移行後は、現監査役 2 名（うち 1 名は社外）および現社外取締役 1 名の計 3 名が監査等委員に就任する予定であり、監査等委員会の過半数を社外取締役が占める体制となります。これにより、取締役会において議決権を有する監査等委員による監督体制を構築し、効率性と信頼性の両立を図ってまいります。

2. 移行の時期

2025 年 9 月開催予定の当社第 26 回定時株主総会において、関連する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に移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、第 26 回定時株主総会招集通知にて、あらためてお知らせいたします。

以上