



2020年12月24日

各位

会社名 アグロ カネショウ株式会社
代表者名 代表取締役社長 櫛引 博敬
(コード番号 4955 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画本部長 海部行延
(TEL. 03-5570-4711)

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、2021年3月下旬開催予定の第62回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社へ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

迅速な意思決定を実現するとともに、監査等委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、経営のモニタリング機能を高め、一層のコーポレート・ガバナンス強化を図ります。

2. 移行の時期

2021年3月下旬開催予定の第62回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等の議案について承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

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、決定次第お知らせいたします。

以上