



2021年2月19日

各 位

会社名 コニシ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 横田 隆  
(コード番号：4956 東証第一部)  
問合せ先 取締役専務執行役員 管理本部本部長 有澤 彰三  
(TEL 06-6228-2877)

## 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、2021年2月19日開催の取締役会において、2021年6月22日開催予定の第96回定時株主総会での承認を条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役へ取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化するとともに、経営の透明性・客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図れるものと考え、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。

#### 2. 移行の時期

2021年6月22日開催予定の第96回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容および人事等を含む移行の詳細につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上