



2025年3月25日

各 位

会 社 名 日本高純度化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 小島 智敬
(コード番号4973 東証プライム)
問合せ先 常務取締役 渡邊 基
経営企画部長兼財務経理部長
(TEL. 03-3550-1048)

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、本年6月に開催予定の当社第54期定時株主総会で関連する定款変更議案が承認されることを条件に、監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしましたので、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、監査等委員会設置会社に移行することにより、重要な業務執行の決定について業務執行取締役へ権限委譲を進め意思決定の迅速化と効率化を図るとともに、監査等委員である取締役（その過半数は社外取締役）が取締役会における議決権を持つことにより監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制を強化・充実させ、2025年度から始まる中期経営計画（フェーズ2）において更なる企業価値向上を目指します。

2. 移行の時期

2025年6月開催予定の第54期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款の変更内容及び役員体制等につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以 上