



2025年3月11日

各 位

会 社 名 日 本 冶 金 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 浦 田 成 己
(コード番号 5480 東証プライム市場)
問 合 せ 先 総 務 部 長 佐 久 間 剛
(TEL : 03-3272-1511)

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26日開催予定の第143期定時株主総会での承認を前提として、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

当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会の適切な監督のもとで経営に関する意思決定の迅速化を可能とすることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

2. 移行時期

2025年6月26日開催予定の第143期定時株主総会において、関連する定款変更議案についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事につきましては、本日開示いたしました「役員および重要な使用人の異動に関するお知らせ」をご覧ください。なお、移行に伴う定款変更の内容等につきましては、決定次第、お知らせいたします。

以上