



2024年12月20日

各 位

会 社 名 SOLIZE株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 宮藤 康聡
(コード：5871、スタンダード市場)
問合せ先責任者 取締役 木下 和重
(TEL. 03-5214-1919)

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、2024年12月20日開催の取締役会において、2025年3月開催予定の第35回定時株主総会における承認を条件として、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

取締役会からの権限委譲による意思決定の迅速化を実現するとともに、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とし、取締役会の監督機能を強化することにより、コーポレートガバナンスのさらなる向上を図ります。

2. 移行時期

2025年3月開催予定の第35回定時株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、2024年9月20日に開示いたしました持株会社体制への移行に合わせて、2025年7月1日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容及び取締役候補者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