

各 位

2025年1月28日

会 社 名 湖 北 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 石 井 太
(コード番号：6524 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 総 務 部、 広 報 ・ IR 室 管 掌
国 友 啓 行
(T E L : 0 7 4 9 - 8 5 - 3 2 1 1)

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3月下旬に開催予定の第66期定時株主総会における定款変更等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。

記

1. 移行の目的

当社は、企業価値の向上に向けて、経営の透明性確保などのコーポレート・ガバナンスの充実に継続して取り組んでまいりました。事業を取り巻く環境の変化が一層激しくなる中、重要な業務執行の決定権限を業務執行取締役へ委任することで意思決定を迅速化するとともに、取締役会において、中長期経営戦略、経営資源の配分、事業ポートフォリオ、サステナビリティ、重大リスクマネジメントといった企業の成長、強靱化に繋がる事項を重点的に審議することで、取締役会の実効性向上を図ります。また、取締役会における議決権を持つ監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会のモニタリング機能を強化し、健全で持続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。

2. 移行の時期

2025年3月下旬に開催予定の第66期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等の関連議案についてご承認をいただき、移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容及び役員人事等の詳細については、決定次第お知らせします。

以上