



2023年5月12日

各 位

会社名 菊水ホールディングス株式会社

代表者名 代表取締役社長 小 林 一 夫

(東証スタンダード市場・コード6912)

問合せ先 常務取締役管理本部長

齋 藤 士 郎

電 話 0 4 5 - 4 8 2 - 6 9 1 2

## 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、2023年6月29日開催予定の第72回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、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。また、これに伴い、同日開催の取締役会において、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても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。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

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することにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を図るとともに、取締役会から取締役への権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図ることを通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するものです。

##### (2) 移行の時期

2023年6月29日開催予定の第72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をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

## 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

(2023年6月29日開催予定の第72回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
小林 一夫	代表取締役社長	同左
小林 剛	専務取締役	同左
齋藤 士郎	常務取締役	同左
阿瀬 薫	社外取締役	同左

### (2) 監査等委員である取締役の候補者

(2023年6月29日開催予定の第72回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
山崎 俊宣	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
百瀬 卓	社外取締役 監査等委員	—
内山 進一	社外取締役 監査等委員	—

### (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2023年6月29日開催予定の第72回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
新谷 逸男	補欠の社外取締役 監査等委員	—

## 3. 退任予定の監査役

(2023年6月29日開催予定の第72回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
山崎 俊宣	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
中村 彰	—	社外監査役
藤田 通敏	—	社外監査役

以上