



2020年4月13日

各 位

会 社 名 エ イ ベ ッ ク ス 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 C E O 松 浦 勝 人

(コード番号：7860 東証第1部)

問 い 合 わ せ 先 代 表 取 締 役 C F O 林 真 司

TEL 03-6447-5366

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、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針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。

1. 移行の目的

(1) ガバナンスの強化

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図ります。

(2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより監督機能と業務執行の分離を図ることで、迅速な経営意思決定を行い業務執行の機動性向上を目指します。

2. 移行の時期

2020年6月開催予定の当社第33期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認を頂き、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に合わせて、独立社外取締役を取締役総数の3分の1以上の比率とすることを基準といたします。

なお、定款変更の内容および監査等委員会設置会社移行後の役員人事を含めた新体制等につきましては、決定次第お知らせ致します。

また、上記に合わせ、更なるガバナンス強化のため、『コンプライアンス委員会』の委員長を独立社外取締役とする方針を決定いたしました。

以 上