



2025年3月11日

各 位

会社名 ナラサキ産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 克久
(コード番号 8085 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 総務人事部長 諸橋 洋一
(TEL 03-6732-7350)

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27日開催予定の第82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. 監査等委員会設置会社への移行の目的

監査等委員に取締役会の議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、透明性の高い経営を実現するとともに、取締役会から取締役への権限委任により迅速な意思決定を行い、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ります。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2025年6月27日開催予定の第82期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

本件に伴う定款変更および役員人事につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以 上