



2023年3月15日

各 位

会 社 名 第一商品株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡田 義孝
(コード：8746 東証スタンダード市場)
問合せ先 管 理 本 部 長 七 條 利 明
電話番号 03-3462-8011 (代表)

監査等委員会設置会社への移行の方針決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月下旬に開催予定の当社第51期定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。詳細事項につきましては、決定次第改めて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における議決権を有する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ものであります。
- ・取締役会が業務執行の決定権限を広く取締役に委任することが可能となることで、経営の意思決定の迅速化を図り、更なる企業価値の向上を図るものであります。当該委任を行う前提として、会社法399条の13第6項の定めに基づき、2023年6月下旬に開催予定の第51期定時株主総会において、定款変更に係る議案をお諮りする方針です。

2. 監査等委員会設置会社への移行日程（予定）

2023年6月下旬に開催予定の第51期定時株主総会において、移行に必要な定款変更その他関連議案について承認いただき、当該定時株主総会の日をもって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伴う定款変更の内容および役員人事等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