



2020年8月14日

各 位

会 社 名 株式会社 スマートバリュー
代 表 者 名 代表取締役社長 渋谷 順
(コード番号：9417 東証第一部)

問い合わせ先 取締役管理部門統括 藤原 孝高
TEL. 06-6227-5577

指名委員会等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、本年9月24日に開催予定の当社第73期定時株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することを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。

記

1. 指名委員会等設置会社への移行

(1) 移行の目的

経営における監督と執行の分離を一層明確にし、監督機能の強化と執行のスピードアップを図ることを目的に指名委員会等設置会社へ移行いたします。これに伴い、法定の指名委員会・報酬委員会・監査委員会を持つ透明な機関設計となることで、更なるコーポレートガバナンスの強化と持続的な企業価値の向上を目指します。

(2) 移行の時期

本年9月24日に開催予定の第73期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、指名委員会等設置会社へ移行する予定です。

2. その他

定款変更の内容、人事等を含む詳細につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更に関するお知らせ」及び「代表者の異動及び役員人事に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上