



2025 年 7 月 11 日

各 位

会社名 株式会社グラッドキューブ
代表者名 代表取締役 CEO 金島 弘樹
(コード番号：9561 東証グロース)
問合わせ先 専務取締役 CIRO 財部 友希
ir@glad-cube.com

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、本年 8 月開催予定の当社臨時株主総会での承認を条件として、「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. 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、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督の分離と経営の意思決定の迅速化を行い、更なる企業価値の向上を図るものであります。

2. 移行の時期

本年 8 月 8 日（金）に開催予定の当社臨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に移行する予定であります。

3. その他

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

以上