



2025年8月8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 CFO 財部 友希  
ir@glad-cube.com

## (開示事項の経過) 監査等委員会設置会社への移行決定に関するお知らせ

株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2025年8月8日（金）に開催された臨時株主総会において、「監査等委員会設置会社」への移行に関する定款変更議案が承認可決されたことをお知らせいたします。

これにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員が取締役会の構成メンバーとなることで、取締役会の監督機能を一層強化し、より健全で透明性の高い経営体制を実現してまいります。

### 記

#### 1. 背景と目的

当社ではこれまで、社外取締役の登用や内部統制の整備を通じ、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。

今回の体制変更は、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、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ため、監査等委員会設置会社に移行するものであります。

#### 2. 日程

2025年8月8日（臨時株主総会終結時）

以上