



2023年11月21日

各 位

会社名 富士ソフト株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 坂下 智保  
(コード番号 9749 東証プライム市場)  
問合せ先 経営財務部長 小西 信介  
(TEL 045 - 650 - 8811)

## 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、2023年11月21日開催の取締役会において、2024年3月開催予定の第54回定時株主総会での承認を条件として、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

当社は、社外取締役を議長とし、過半数を社外取締役により構成するガバナンス委員会を設置し、最適な機関設計などのガバナンス課題について、より深掘した継続的な検討を行ってまいりました。ガバナンス委員会での検討結果を踏まえ、今般、業務執行の決定を執行側に委譲して業務執行の迅速化を図ると共に、取締役会はより大局視点での意思決定と監督に注力し、コーポレートガバナンスの強化を図る為、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

#### 2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2024年3月に開催予定の当社第54回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