



2024年10月11日

各位

会社名 応用地質株式会社
代表者名 代表取締役社長 天野 洋文
(コード:9755 東証プライム)
問合せ先 執行役員 事務本部長 稲吉 俊博
(TEL:03-5577-4501)

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、2024年10月11日開催の取締役会において、2025年3月開催予定の第68回定時株主総会での承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

(1) 監査・監督機能の強化

社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することや、監査等委員会の意見陳述権の行使等により、取締役に対する監査・監督機能の強化を図ります。

(2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委譲することにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定及び執行の更なる迅速化を図ります。

監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、企業価値の向上に取り組んでまいります。

2. 移行時期

2025年3月開催予定の第68回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、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

定款の変更内容及び取締役候補者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