



2020年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社ケーユーホールディングス  
代表者の 取締役社長 井上 恵博  
役職氏名  
(コード番号 9856 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 稲垣 正義  
(TEL 042-796-3133)

## 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、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する方針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。

なお、本移行につきましては、2020年6月25日開催予定の第48期定時株主総会において承認されることを条件として実施いたします。

### 記

#### 1. 移行の理由

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、取締役に対する監査・監督機能の強化により、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図り、透明性の高い経営と適切な意思決定を実現するため、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ものであります。

#### 2. 移行の時期

2020年6月25日開催予定の当社第48期定時株主総会において、移行に必要な定款変更に関するご承認をいただき、同定時株主総会の終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

監査等委員会設置会社への移行にともなう定款変更の内容および役員人事等の移行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