



2024年5月10日

各 位

会社名 佐田建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 土屋 三幸
(コード番号 1826 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 堀内 金弘
(TEL 027-251-1551)

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、下記のとおり、本年6月26日開催予定の当社第75回定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、お知らせします。

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、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ものです。

2. 移行の時期

本年6月開催予定の第75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承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

- (1) 移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。
- (2) 移行に伴う役員人事につきましては、本日付「代表取締役の異動に関するお知らせ」および「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」をご参照ください。

以上