



2025年3月28日

各 位

会社名 株式会社東京機械製作所
代表者名 代表取締役社長 都並 清史
(コード番号：6335 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長兼経理部長 内藤 寛史
(TEL 03-3451-8144)

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、2025年6月開催予定の第168回定時株主総会で関連する定款変更議案が承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行すること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。

記

1. 移行の目的

当社は企業としての社会的使命と責任を果たし、健全な成長と発展を目指すためコーポレート・ガバナンスの充実が重要な課題であると認識しております。

今般、当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。

2. 移行の時期

2025年6月開催予定の第168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をいただき、「監査等委員会設置会社」に移行する予定です。

3. その他

定款の変更内容等の詳細につきましては、今後決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上