

2025年3月25日

各 位

会 社 名 上新電機株式会社
代表者名 代表取締役兼社長執行役員 金谷 隆平
(コード：8173、東証プライム市場)
問合せ先 取締役兼常務執行役員
経営企画・人財戦略担当 田中 幸治
(TEL. 06-6631-1122)

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月下旬開催予定の第77回定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「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

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、これまで独立社外取締役の増員、女性取締役の登用により取締役会の多様性を確保し、執行役員制度の導入、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会、実効性評価委員会の設置、業績連動型株式報酬制度の導入によってコーポレートガバナンス体制の充実に取り組んでまいりました。

当社を取り巻く事業環境が刻々と、しかも激しく変化する中、このたびの監査等委員会設置会社への移行を機に、業務執行の決定に関する取締役会の権限を大幅に委譲することで意思決定の一層の迅速化を図るとともに、取締役会において中長期の経営戦略や資本政策などの企業価値向上に資する事項を重点的に審議することで、取締役会の実効性向上を図ってまいります。

また、独立社外取締役のみで構成する監査等委員会が業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を担うことで、コーポレートガバナンス体制の更なる強化を図り、より透明性の高い経営を実現してまいります。

2. 移行の時期

2025年6月下旬開催予定の第77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

- (1) 監査等委員会設置会社への移行後の新体制につきましては、本日開示いたしました役員の人事異動に関するお知らせをご覧ください。
- (2) 本件に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上