



2025年3月27日

各 位

会社名 加賀電子株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 門 良一  
(コード番号：8154 東証プライム)  
問合せ先 上席執行役員 管理本部長 石原 康広  
TEL 03-5657-0111

## 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、2025年3月27日開催の取締役会において、2025年6月開催予定の第57回定時株主総会における承認を条件として、「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

当社はこれまで、指名・報酬委員会の設置や委任型執行役員制度の導入など、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組んでまいりました。

今般、監査等委員会設置会社に移行することにより、権限移譲を通じて意思決定の更なる迅速化をはかり、「経営に関する意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離を促進し、それぞれの役割を明確化することで、取締役会機能および業務執行機能の強化を図ります。

このように、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化により、加速する事業環境の変化のもと、引き続き当社グループの企業価値向上に努めてまいります。

#### 2. 移行の時期

2025年6月に開催予定の第57回定時株主総会において、必要な定款変更等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

監査等委員会設置会社への移行にともなう定款変更および役員人事につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以 上