

2025年3月28日

会社名 株式会社 ヴイ・テクノロジー
代表者 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人
(コード番号: 7717 プライム市場)
問合せ先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾
(TEL: 045-338-1980)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、2025年6月26日開催予定の第28回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）での承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、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いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、イノベーションの創造により、持続的な企業価値の増大を図るとともに、コーポレート・ガバナンスを充実させることにより組織体制を整備し、ステークホルダーの皆様と良好な関係を築くことが重要と考えております。また、迅速な意思決定が可能で、無駄が少なく、フラットかつ柔軟な経営組織体制の構築等により、スピード感に溢れ、透明性のある企業経営を目指しております。

この度、新しい機関設計に移行し、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、さら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。

また、重要な業務執行の決定を取締役会から取締役へ委任可能とすることで、経営の意思決定の迅速化を図り、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。

2. 移行の概要

意思決定の迅速性、実効性、透明性を念頭に新しい機関設計の導入を進めてまいります。

機関	取締役会・監査役会(現在)	監査等委員会(2025年6月26日以降)
体制	9名 ・取締役会5名 (内、社外取締役3名) ・監査役会4名 (内、社外監査役2名)	5名 ・取締役会5名 (内、社外取締役3名…監査等委員と兼任) ・監査等委員3名 (内、社外取締役3名)
任期	取締役2年間、監査役4年間	業務執行取締役1年間、監査等委員2年間

3. 移行の時期

本株主総会において、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。

4. その他

移行に伴う定款変更の内容及び役員人事等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