



2021年2月25日

各 位

会 社 名 株式会社トーエネック  
代表者名 代表取締役社長 大野 智彦  
(コード番号 1946)  
問合せ先 執行役員総務部長 藤田 憲邦  
(TEL 052-219-1906)

## 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、2021年6月開催予定の第103回定時株主総会で定款変更議案等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」へ移行する方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 目的

当社グループを取り巻く事業環境が大きく変化する中、当社は、これまで独立社外取締役の複数選任、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会、および親会社との重要な利益相反取引を審議する独立社外役員を中心とした親子取引審議委員会を設置すること等により、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいりました。

今後、さらなる企業価値の向上を図る観点から、議決権を有する独立社外取締役を増員することにより、取締役会の監督機能を強化し、かつ、取締役会から取締役への権限移譲により迅速な意思決定を行い、取締役会がより充実した議論ができる体制とな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で、更なるコーポレートガバナンスの充実を図ってまいります。

#### 2. 時期

本年6月に開催予定の第103回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更議案等にご承認をいただき、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伴う定款変更案および役員候補者等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上