



2024年3月28日

各 位

会社名 太平洋工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川哲史
(コード番号 7250 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 理事 総務部長 林貴久
(TEL 0584-93-0113)

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、2024年3月28日開催の取締役会において、2024年6月開催予定の第100回定時株主総会での承認を条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」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

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、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、監査等委員会設置会社に移行するものです。

2. 移行の時期

2024年6月開催予定の第100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

監査等委員会設置会社への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