



2021年2月10日

各 位

会社名 特殊電極株式会社
代表者名 代表取締役社長 上林克彦
(JASDAQ・コード3437)
問合せ先 取締役社長室長 外崎敬一
(TEL 06-6401-9421)

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、2021年2月10日開催の取締役会において、本年6月に開催予定の第74回定時株主総会で関連する定款変更議案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」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。

1. 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、経営の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

2. 時期

本年6月に開催予定の第74回定時株主総会において、関連する定款変更議案についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以 上