



2024年3月25日

各 位

会 社 名 モリテック スチール株式会社
代表者名 代表取締役社長 門 高司
(コード番号 5986 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役管理本部長 谷口 正典
(TEL 06-6762-2721)

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、2024年6月下旬開催予定の第83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. 監査等委員会設置会社への移行の目的

取締役会の迅速な意思決定を可能とするとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の経営監督機能を強化することを目的としております。また、監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、ガバナンス強化や企業価値の持続的な向上を図ることとしております。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2024年6月下旬開催予定の第83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

移行に伴う役員人事につきましては、本日付の「役員の異動に関するお知らせ」にて別途開示しております。なお、移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上