



2026年2月12日

各 位

会社名 株式会社 博報堂D Yホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 西山 泰 央  
(コード番号：2433 東証プライム市場)  
問合せ先 IRグループマネージャー 原 大 介  
(TEL 03-6441-9033)

### 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、2026年6月開催予定の第23期定時株主総会での承認を前提として、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、下記の通りお知らせいたします。

#### 1. 移行の目的

監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、企業価値の向上に取り組めます。

##### (1) 監査・監督機能の強化

社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することや、監査等委員会の意見陳述権の行使等により、取締役会に対する監査・監督機能の強化を図ります。

##### (2) 意思決定の迅速化

取締役会の重要な業務執行の決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定及び執行の更なる迅速化を図ります。

#### 2. 移行の時期

2026年6月開催予定の第23期定時株主総会において、移行に必要な定款変更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あります。

#### 3. その他

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