2024年２月21日

各　位

会社名　　フィード・ワン株式会社
代表者名　　代表取締役社長　　庄司　英洋
（証券コード 2060　　東証プライム市場）
問合せ先　　管理本部総務部長　大友　世美成
TEL　045（311）2300

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10期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、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

当社は、従来から社外取締役割合を過半数とし、業務執行と監督の分離を推進する等、中長期的な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりました。

この取り組みの一環として、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しつつ、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、監督機能の強化と意思決定の迅速化を実現すること等を目的として、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。また、監査等委員会による充実した組織監査を実現することにより、内部統制体制のより一層の強化を図ってまいります。

２．移行の時期

2024年６月下旬開催予定の第10期定時株主総会において、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

移行に伴う役員人事につきましては、本日付けの「監査等委員会設置会社移行後の役員人事、役員の人事異動及び組織変更に関するお知らせ」に別途開示をしております。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