



2023年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社エンバイオ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 西 村 実
(コード番号：6092)
問合せ先 経 理 部 長 長谷川 忠玄
(TEL. 03-5297-7155)

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、2023年5月15日開催の取締役会において、2023年6月27日開催予定の第24回定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針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. 移行の目的

- (1) 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における議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。
- (2) 取締役会が業務執行の決定権限を広く取締役に委任することを可能とすることで、経営の意思決定の迅速化を図り、更なる企業価値の向上を図るものであります。

2. 移行の時期

2023年6月27日開催予定の第24回定時株主総会において、移行に必要な定款変更その他関連議案について承認をいただき、当該定時株主総会の日をもって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

監査等委員会設置会社への移行にあわせて、社外取締役を取締役総数の過半数以上とする方針です。なお、定款変更の内容およ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