



2021年2月19日

各 位

埼玉県朝霞市栄町三丁目7番27号  
テイ・エス・テック株式会社  
代表取締役社長 保田真成  
(コード番号: 7313 東証第一部)  
問い合わせ先:  
総務部広報課長 郷間良俊  
電話番号 048 (462) 1121

## 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、2021年6月開催予定の当社第75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。

なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「役員の変動に関するお知らせ」において別途開示しております。

### 記

#### 1. 移行の目的

当社は従来から、企業理念である「人材重視」「喜ばれる企業」の下、企業としての社会的責任を果たし、継続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンスの充実へ積極的に取り組んでまいりました。

機関設計の在り方につきましても、従前より検討を行ってまいりましたが、今般、取締役会に議決権を有する監査等委員である取締役を置き、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることで、より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現するため、移行を決定いたしました。

#### 2. 移行の時期

2021年6月開催予定の第75回定時株主総会において、移行に必要な定款の一部変更について承認をいただき、同定時株主総会の終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行する予定です。なお、同定時株主総会へ提案する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