



2021年3月31日

各 位

会 社 名 南 海 電 気 鉄 道 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 遠 北 光 彦
(コード番号 9044 東証第1部)
問 合 せ 先 広 報 部 長 丸 山 直 宏
(TEL. 06-6644-7125)

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月開催予定の第104期定時株主総会においてご承認いただくことを条件として、「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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をめざし、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に取り組んでまいりました。

今般、監査等委員会設置会社に移行することで、監査を担う役員（社外役員を含む。）に取締役会における議決権を付与し、取締役会の監督機能の強化及び経営の透明性向上をはかるとともに、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任し、業務執行の機動性を向上させることによって、モニタリング・ボードへの移行を志向してまいります。

2. 移行の時期

本年6月開催予定の第104期定時株主総会において、必要な定款変更等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

定款変更の内容及び役員の体制等を含む移行の詳細については、今後検討のうえ、決まり次第お知らせいたします。

以 上