



2023 年 3 月 20 日

各 位

会社名 福留ハム株式会社
代表者名 代表取締役社長 福原 治彦
(コード番号: 2291 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営管理本部長 梶原 勝
(TEL 082-278-6161)

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、2023 年 6 月に開催予定の第 72 回定時株主総会における承認を条件として、現在の「監査役会設置会社」から「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. 監査等委員会設置会社への移行の目的

①コーポレート・ガバナンスの充実

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することにより、取締役会の監査・監督機能の強化ならびに透明性の確保を通じて、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す。

②意思決定の迅速化

取締役会の業務執行権限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および執行のさらなる迅速化が可能となります。

2. 監査等委員会設置会社への移行の時期

2023 年 6 月に開催予定の第 72 回定時株主総会において、必要な定款変更についてのご承認をいただき、当該定時株主総会の日をもって、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

本件に伴う定款変更および移行後の役員体制につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上