



2019年10月18日

各 位

会 社 名 アイ・ケイ・ケイ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 金子 和斗志
(東証第一部 コード番号: 2198)
問 合 せ 先 取 締 役 村田 裕紀
T E L 050-3539-1122

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、2020年1月28日開催予定の第24期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。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

- (1) 過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与し、業務執行の適法性及び妥当性の監査を担うことで、取締役会の監督機能の実効性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図るものです。
- (2) 取締役会の業務執行決定権限の一部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、経営の意思決定及び執行の更なる迅速化を図ります。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2020年1月28日開催予定の第24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へ移行する予定です。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容及び役員人事につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上