

2023年1月23日

各 位

会社名 ベステラ株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野 炳樹
(コード番号：1433 東証プライム)
問合せ先 取締役企画部長 本田 豊
(TEL. 03-3630-5555)

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4月下旬に開催予定の第50期定時株主総会の承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行することを決議しましたので、下記の通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・ガバナンス機能の強化による企業経営の透明性向上

委員の過半数が社外取締役で構成された監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、コーポレート・ガバナンス機能の強化を図り、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待に応える体制の構築を目指します。

(2) 意思決定の迅速化による事業環境変化等への対応強化

取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することで、経営の意思決定のさらなる迅速化を図り、事業環境の変化等に柔軟に対応できる体制を構築し、企業価値のさらなる向上を目指します。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2023年4月下旬に開催予定の第50期定時株主総会において、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、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役員人事等につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以 上