

2025 年 9 月 16 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ニ ー ズ ウ ェ ル
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 岡 元
(コード番号:3992 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 田 畑 更 二
(TEL.03-6265-6763)

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、2025 年 9 月 16 日開催の取締役会において、2025 年 12 月開催予定の当社第 39 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しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 移行の理由

当社はこれまで、「広く経済社会に貢献し続ける」ことを経営理念とし、持続的な企業価値向上に向けて、継続的な議論を重ねてまいりました。

今般、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、取締役会の監督機能を強化し、一層のコーポレートガバナンスの充実を図るとともに、取締役会による適切な監督の下でのより迅速な意思決定を可能とし、取締役会における中長期の戦略的議論を充実させることにより、さらなる企業価値の向上を図るため、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としました。

今後も、新しい体制のもと、中長期的な業容拡大・成長を目指すとともに、経営理念「広く経済社会に貢献し続ける」のとおり、全社一丸となってお客様のニーズを本質的に充足するソリューションを提供し、豊かな社会の創造を目指してまいります。

2. 移行の時期

2025 年 12 月開催予定の第 39 期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更案、役員人事等につきましては、決定次第お知らせします。

以 上