

2021年4月22日

各位

会 社 名 株式会社大戸屋ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 蔵人賢樹
(コード番号 2705 JASDAQ)
問合せ先 取締役経営管理本部長 羽田正貴
(TEL 045-577-0357)

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月15日開催予定の当社第38回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、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定いたしました。また、これに伴い、本日付で、2021年6月15日開催予定の当社第38回定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

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、更なる監視体制の強化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。

(2) 移行の時期

2021年6月15日開催予定の当社第38回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者（2021年6月15日付）

氏 名	新役職名	現役職名
蔵人 賢樹	代表取締役社長	同左
羽田 正貴	取締役	同左

氏名	新役職名	現役職名
山本 匡哉	取締役	同左
三森 智仁	取締役(非業務執行)	同左
小濱 直人	社外取締役	同左
鈴木 孝子	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者 (2021年6月15日付)

氏名	新役職名	現役職名
下村 治	取締役 監査等委員(常勤)	社外監査役(常勤)
河合 宏幸	社外取締役 監査等委員	社外取締役
田村 吉央	社外取締役 監査等委員	社外取締役

以上