



2023年3月17日

各 位

会 社 名 株式会社メディカルシステムネットワーク
代表者名 代表取締役社長 田 尻 稻 雄
(コード番号 4350 東証プライム)
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 長 池 田 大 人
(TEL. 011-613-7750)

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、2023年3月17日開催の取締役会において、2023年6月に開催予定の第25回定時株主総会での承認を前提として、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

取締役の業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より強化する等、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、取締役会における業務執行の決定を取締役へ委任可能とすることにより、経営の意思決定の迅速化を図ることを目的としております。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2023年6月に開催予定の第25回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

本件に伴う定款変更および役員人事につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以 上