



各 位

2023 年 11 月 8 日

会 社 名 **株式会社 キッツ**
 代表者名 代表取締役社長
 河野 誠
 コード番号 6498(東証プライム)
 問合せ先 経営企画本部
 広報・IR 室長
 吉田 幹夫
 Tel (043) 299 - 0142

指名委員会等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、2024 年3月 28 日に開催予定の第 110 回定時株主総会にて定款変更議案が承認されることを条件として、当社の機関設計を「監査役会設置会社」から「指名委員会等設置会社」に移行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

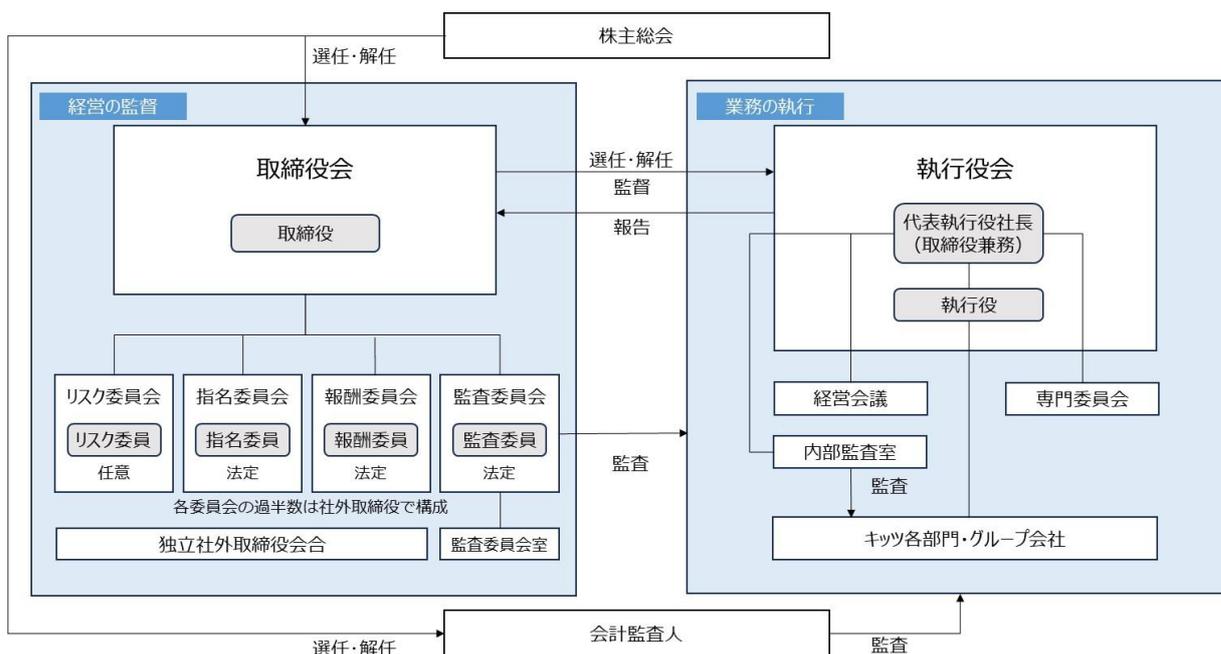
1. 移行の目的

当社グループは、従来から持続的な成長と企業価値の向上に向け、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいりました。

このたびの機関設計の変更により、監督機能と執行機能が明確に分離され、取締役会の監督機能の強化及び経営の透明性を図ることが可能になります。また、取締役会から執行役に業務執行権限を大幅に委譲することにより、意思決定の迅速化が実現します。

第 110 回定時株主総会における承認後に開催される取締役会において、法定の指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の委員の選定並びに取締役会が任意に設置するリスク委員会の設置及び委員の選定に関する決議を予定しています。

指名委員会等設置会社への移行後のコーポレート・ガバナンス体制図(概要)



2. 移行の時期

2024年3月28日に開催予定の第110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、同総会後に指名委員会等設置会社に移行する予定です。

3. その他

第110回定時株主総会に上程する定款変更議案の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上