



2024年10月29日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社ジンズホールディングス
(コード番号：3046 東証プライム市場)
代 表 者 代表取締役 CEO 田 中 仁
問 合 せ 先 常務執行役員 CFO 中 谷 元 明
電 話 番 号 TEL (03) 6890 - 4800 (代表)

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、2024年10月29日開催の取締役会において、2024年11月28日開催予定の第37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。

なお、本件に伴う定款変更および役員人事につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」および「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」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の目的

監査等委員会設置会社に移行することで、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことにより、監査を担う役員（社外役員を含みます。）による取締役会の監督機能をより強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実・強化を目指してまいります。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2024年11月28日開催予定の第37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。

以 上