

各位

会社名 高千穂交易株式会社
代表者名 代表取締役社長 井出 尊信
(コード番号 2676 東証プライム市場)
問合せ先 管理部長 岩本 昌也
(TEL 03-3355-1111)

監査等委員会設置会社への移行及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、2025年6月開催予定の当社第74回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」に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。

また、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、下記のとおり内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第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

(1) 移行の目的

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実による経営基盤の強化を経営の重要な柱と位置付け、継続的に改善してまいりました。そのような中、加速する外部環境の変化を受け、重要な経営課題に対して従来以上に迅速かつ機動的な対応を可能にするとともに、取締役会における意思決定の透明性と経営監督の実効性を一層高めることができるガバナンス体制の構築が必要と判断いたしました。

本移行は、取締役会から取締役への権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るとともに、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することを通じて、更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

(2) 移行の時期

2025年6月開催予定の第74回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等について承認をいただき、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

(2025年6月開催予定の当社第74回定時株主総会および同株主総会後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
井出 尊信	代表取締役社長	同左
植松 昌澄	取締役	同左
串間 和彦	社外取締役 補欠の監査等委員である社外取締役	社外取締役
絹川 幸恵	社外取締役	(新任)

新任候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴
絹川 幸恵 (1964年11月26日)	1988年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2004年8月 みずほ証券株式会社 市場営業第4部長 2008年6月 同 人事部ダイバーシティ推進室長 2010年4月 同 ウェルスマネジメント部長 2013年4月 同 成城支店長 2015年4月 同 名古屋駅前支店長 2017年4月 同 執行役員名古屋支店長 2019年4月 同 執行役員リテール・事業法人部門営業担当 2021年4月 みずほビジネスパートナー株式会社 代表取締役社長 (現任)(注) 2023年6月 株式会社名古屋銀行社外取締役(現任)

(注)2025年3月31日をもって代表取締役社長を退任し、顧問に就任予定。

(2)監査等委員である取締役の候補者

(2025年6月開催予定の当社第74回定時株主総会及び同株主総会後の監査等委員会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
辰己 一道	取締役 常勤監査等委員	取締役
千葉 彰	社外取締役 監査等委員	社外監査役
木崎 孝	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3)補欠の監査等委員である取締役の候補者

(2025年6月開催予定の当社第74回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
串間 和彦	社外取締役 補欠の監査等委員である社外取締役	社外取締役

(4)退任予定取締役

(2025年6月開催予定の当社第74回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名
平田 嘉昭	取締役
鶴岡 通敏	社外取締役

(5)退任予定監査役

(2025年6月開催予定の当社第74回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名
横戸 憲一	常勤監査役

以上