



2023年 2 月 28 日

各 位

上場会社名	株式会社ノリタケカンパニーリミテド
代表者	代表取締役社長 加藤 博
(コード番号	5331)
問合せ先	総務部長 山崎 貴司
(TEL	052-561-7110)

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 2 月 28 日開催の取締役会において、2023 年 6 月に開催予定の第 142 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、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、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 142 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

本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「代表取締役の異動及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。なお、定款変更につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以 上