



2020年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション

代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀

(コード番号 5290 東証第2部)

問 合 せ 先 経営企画室長 岩上 恭也

(TEL 03-3556-2801)

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、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件移行につきましては、2020年6月26日開催予定の第2回定時株主総会においてご承認をいただくことを前提としております。

記

1. 移行の目的

当社は従来から、持続的成長及び中長期的な企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組んでまいりました。今般、より迅速な意思決定を実現するとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監督機能をより一層強化することで、更なるコーポレート・ガバナンスの強化並びに企業価値の向上を図ることを目的に、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

2. 移行の時期

2020年6月26日開催予定の第2回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容につきましては、本日付けの「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。また、役員人事等詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上