



2026年3月13日

各 位

住 所 静岡市清水区天神二丁目8番1号
会 社 名 静 甲 株 式 会 社
代 表 者 名 社 長 執 行 役 員 鈴 木 孝 典
(東証スタンダード・コード番号: 6286)
問 合 せ 先 執 行 役 員 福 永 純 一
T E L 054-366-1106

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、2026年6月に開催予定の第124回定時株主総会で承認されることを条件として、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

当社は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、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一層強化することで、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図ることを目的としております。

2. 移行の時期

2026年6月に開催予定の第124回定時株主総会において、必要な定款変更について承認いただき、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、および役員人事につきましては、今後決定次第お知らせいたします。

以上