



2022年5月16日

各 位

会社名 株式会社ヤマザキ
代表者名 代表取締役社長 山崎 好和
(コード番号 6147 東証・スタンダード)
問合せ先 総務部長 今場 浩和
(TEL 053-434-3011)

監査等委員会設置会社への移行及び執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月29日開催予定の第62期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及び執行役員制度を導入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

(1) 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および監視体制の更なる強化を通じて、より一層のガバナンス体制の充実を図るため、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ものです。

(2) 移行の時期

2022年6月29日開催予定の第62期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。

2. 執行役員制度導入

(1) 導入の目的

取締役会の少数精鋭化を実現し、意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入するものです。

(2) 概要

①執行役員の選任及び解任は、取締役会決議によるものとします。

②執行役員の任期は1年とします。

③取締役（監査等委員であるものを除く。）は、執行役員を兼務することができるものとします。

(3) 導入の時期

2022年6月29日予定

3. その他

本件に伴う定款変更及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」及び「監査等委員会設置会社移行後及び執行役員制度導入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。

以 上