



2025年3月31日

各 位

会社名 澁澤倉庫株式会社  
代表者名 取締役社長 大隅 毅  
(コード番号 9304 東証プライム市場)  
問合せ先 上級執行役員総務部長  
菅野 康弘  
(電話 03-5646-7221)

### 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、2025年6月開催予定の当社第178期定時株主総会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、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 移行の目的

当社は、これまで、経営の透明性確保とガバナンス体制の強化を図ってまいりましたが、当社グループを巡る事業環境が大きく変化する中、コーポレートスローガン「永続する使命。」を体現する企業であり続けるため、「監査等委員会設置会社」に移行し、変化に対してより一層柔軟かつ迅速に対応できる体制を構築することといたしました。

これにより、取締役の職務執行の監査・監督を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能をより強化し、経営の透明性と客観性をさらに高めていきます。また、業務執行と監督との分離を促進し、重要な業務執行の決定権限を取締役会から業務執行取締役に広く委任することで、経営における意思決定の迅速化が図れます。一方、取締役会は経営方針、経営戦略を中心とした審議をより一層充実させることで、取締役会の監督機能を強化・高度化させ、更なる企業価値の向上に取り組んでまいります。

##### 2. 移行の時期

本年6月開催予定の第178期定時株主総会において、関連する定款変更議案等についてご承認をいただき、本定時株主総会の日をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。

##### 3. その他

監査等委員会設置会社移行に伴う定款変更の内容、ならびに関連する役員人事につきましては、後日決定次第、お知らせいたします。

以 上