

各 位

会 社 名 平和紙業株式会社
代表者名 代表取締役社長 清家 義雄
(コード 9929 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理統括本部長 和田 学
(Tel 03-3206-8501)

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25日開催予定の第93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、取締役の意思決定および業務執行の迅速化ならびに取締役会の監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実および企業価値の向上を実現することを目的として、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といたしました。

2. 移行の時期

本年6月25日開催予定の第93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に移行する予定です。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容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