

2020年3月4日

四国ガス株式会社

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社（社長 片山泰志）は、本日開催の取締役会において、「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。

なお、移行につきましては、2020年6月開催予定の第172期定時株主総会においてご承認をいただくことを条件としております。

記

1. 移行の目的

「監査等委員会設置会社」へ移行することにより、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会の委員が取締役会の議決権を有することになり、経営の健全性及び透明性の向上など、コーポレートガバナンスの更なる強化が図られます。また、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することが出来るようになり、より迅速な意思決定を行うことで業務執行の機動性向上が図られます。

2. 移行の時期

2020年6月開催予定の第172期定時株主総会において、必要な定款変更等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及び役員体制等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上