



2021年4月6日

各 位

会 社 名 **株式会社ツルハホールディングス**

代表者名 代表取締役社長 鶴羽 順
(コード番号 3391 東証第一部)

問合せ先 執行役員管理本部長 村上 誠
(TEL 011 - 783 - 2755)

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2021年4月6日開催の取締役会において、2021年8月10日開催予定の第59回定時株主総会での承認を条件に、「監査等委員会設置会社」へ移行することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 目的

監査等委員会設置会社に移行することにより、監査・監督機能を強化して、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるとともに、業務執行の決定を取締役会から業務執行取締役に対し権限移譲する事により、経営の意思決定の迅速化を図ることを目的とします。

2. 移行の時期

本年8月開催予定の当社第59回定時株主総会において、関連する定款変更議案についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容、役員候補者についてはより具体的な検討をした上で、定時株主総会までに開催される取締役会にて承認を受ける予定です。詳細については、決定次第お知らせいたします。

以 上