

2026 年 10 月 30 日

各位

会 社 名 大 塚 ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 井 上 眞
(コード番号：4578 東証プライム)
問 合 せ 先 IR部長 小 暮 雄 二
(TEL 03-6361-7411)

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、2027 年 3 月開催予定の第 19 期定時株主総会における承認を条件として、「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、コーポレートガバナンス強化に向けた継続的な取り組みを進めて参りましたが、当社グループを取り巻く事業環境は、大きく、かつ急速に変化している状況であります。このような事業環境下、持続的かつ中長期的な企業価値向上への取り組みを加速させるため、取締役会の監督機能の強化・意思決定の迅速化および取締役会の実効性向上を目的として、「監査等委員会設置会社」に移行することといたしました。

2. 移行の時期

2027 年 3 月開催予定の当社定時株主総会において、関連する定款変更議案等が承認されることを条件に、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

(1) 移行にともなう定款変更の内容等および役員人事につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

(2) 監査等委員会設置会社への移行後も、指名・報酬委員会を引き続き設置いたします。移行後においても取締役の指名・報酬の決定の透明性と客観性を高めてまいります。

以 上