



2024年2月8日

各 位

会 社 名 小 田 急 電 鉄 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 星 野 晃 司  
( コード番号 9007 東証プライム )  
問 合 せ 先 I R 室 長 鈴 木 智  
( TEL. 03 - 3349 - 2526 )

### 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、2024年2月8日開催の取締役会において、2024年6月開催予定の第103回定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 記

##### 1. 移行の目的

当社におけるコーポレート・ガバナンスの充実・強化については、株主のみならずをはじめ、お客さま、取引先、債権者、地域社会等のさまざまな利害関係者の利益の最大化、および当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、重要な戦略の実行にあたり、透明性、公正性および迅速性を確保したうえで、前例や慣習にとらわれない果敢な意思決定を行うための機能と、業務執行に対する監督機能の強化という点を重要課題として認識し、各種施策に取り組んでまいりました。

今般、監査等委員会設置会社に移行し、監査を担う役員（社外役員を含みます。）に取締役会における議決権を与えることで、取締役会の監督機能の強化を図るとともに、業務執行の決定権限の一部を取締役会から取締役へ委任することで、迅速・果敢な意思決定を可能とするなど、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を目指してまいります。

##### 2. 移行の時期

2024年6月に開催予定の第103回定時株主総会において、必要な定款変更等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

定款変更の内容および役員体制等を含む移行の詳細については、今後検討のうえ、決まり次第、お知らせします。

以 上