



2025年3月25日

各 位

会 社 名 滝 沢 ハ ム 株 式 会 社
代表者の役職名 代表取締役社長 瀧澤 太 郎
本 店 所 在 地 栃木県栃木市泉川町 556 番地
(コード番号 2 2 9 3 東証スタンダード市場)
問 い 合 っ せ 先 常務取締役管理本部長 山口 輝
電 話 番 号 0282-23-5640

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、2025年6月開催予定の第75回定時株主総会での承認を前提として、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、企業価値の向上に取り組んでまいります。また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること等により、取締役会に対する監督機能の強化を図ってまいります。

2. 移行の時期

2025年6月開催予定の第75回定時株主総会において、移行に必要な定款変更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あります。

3. その他

本件に伴う定款変更内容及び取締役候補者の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上