



2023年2月13日

各位

## メルコグループ

上場会社名	株式会社メルコホールディングス
代表者	代表取締役社長 牧 寛之
(コード番号)	6676)
問合せ先責任者	IR部長 瀬瀬 保一
(TEL)	03-4213-1122)

### 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、2023年2月13日開催の取締役会において、2023年6月開催予定の第37期定時株主総会での承認を条件として、当社の機関設計を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。

#### 記

#### 1. 移行の目的

##### (1) 監査・監督機能の強化

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会における議決権を持つことを通じて取締役会の監督・牽制機能の強化を図ります。

##### (2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行の迅速化を図ります。

#### 2. 移行の時期

2023年6月開催予定の第37期定時株主総会において、移行に必要な定款変更議案等の承認を受け、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容及び役員の体制等を含む移行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