



2023年4月21日

各 位

会社名 株式会社豊和銀行
代表者名 取締役頭取 権藤 淳
(コード番号 8559 福証)
問合せ先 取締役 浜野 法生
総合企画部長
(TEL 097-534-2611)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当行は、2023年4月21日開催の取締役会において、2023年6月下旬開催予定の第105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. 移行の目的

当行は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監督体制の強化を通じてより一層のコーポレートガバナンスの充実を図るとともに、取締役会の業務執行決定権限を取締役に広く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更なる迅速化を図るため、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といたしました。

2. 移行の時期

2023年6月下旬開催予定の第105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

定款変更の内容等については決定次第お知らせいたします。

以 上

本件に関する問い合わせ先 総合企画部 税所
TEL 097 (534) 2608