



2022年3月29日

各 位

会社名 アキレス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 伊藤 守  
(コード番号：5142 東証第一部)  
問合せ先 執行役員管理部門統轄補佐  
兼コンプライアンス本部長 寺岡 伸明  
(TEL. 03-5338-9204)

### 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、2022年3月29日開催の取締役会において、2022年6月29日開催予定の第102回定時株主総会  
でのご承認を条件として、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

監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会における議決権を付与することで、  
監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、監査役  
会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたします。

##### 2. 移行の時期

2022年6月29日開催予定の第102回定時株主総会において、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す。

##### 3. その他

- (1) 移行に伴う役員の異動につきましては、本日付の「代表取締役の異動および監査等委員会設置会社  
移行後の役員人事に関するお知らせ」にて開示しております。
- (2) 移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上