



2025年3月31日

各 位

会 社 名 株式会社YE DIGITAL
代表者名 代表取締役社長 玉井 裕治
(コード: 2354、スタンダード市場)
問合せ先 取締役執行役員
管理本部長 本松 隆之
(TEL. 093-522-1010)

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5月23日開催予定の第48回定時株主総会での承認を条件として、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. 監査等委員会設置会社への移行の目的

当社は、2025-2027新中期経営計画において、持続的成長と中長期的な企業価値向上を図るために、継続的にコーポレートガバナンスの改善に取り組んでおります。

この度、取締役会における意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会において社外取締役を中心とする議決権等を持つ監査等委員の取締役を置くことにより、取締役会のモニタリング機能強化を図り、コーポレートガバナンス体制の更なる強化を図ってまいります。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2025年5月23日に開催予定の第48回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

本件に伴う役員人事につきましては、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」にて別途開示しております。なお、本件に伴う定款変更につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以 上