



2025年12月25日

各 位

会社名 キムラユニティー株式会社
代表者名 代表取締役社長 成瀬 茂広
(コード番号 9368 東証スタンダード・名証プレミア)
問合せ先 取締役副社長 小山 幸弘
(TEL : 052 - 962 - 7053)

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、2026年6月18日開催予定の当社第55回定時株主総会の承認を条件として、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、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、健全な成長と発展を目指すためには、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な課題であると認識しております。今般、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・ガバナンス体制を一層充実させ、更なる企業価値向上を図るものであります。

2. 移行の時期

2026年6月に開催予定の第55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承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等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