



2026 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 鹿 島 建 設 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役会長 兼 社長 押味 至一
(コード番号 1812 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 総務管理本部総務部長 大岩 男也
(TEL. 03-5544-1111 (代表))

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、本年 6 月下旬開催予定の当社第 129 期定時株主総会の承認を条件として、「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、公正で透明性のある企業活動を実現することを基本的な方針として、継続的にコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。

今般、権限移譲を通じた意思決定・業務執行の迅速化、取締役会における経営方針や戦略に関する議論の充実及び取締役会の監督機能の強化等により、更なるコーポレート・ガバナンスの強化並びに企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行することとしたものです。

2. 移行の時期

本年 6 月下旬開催予定の当社第 129 期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

監査等委員会設置会社移行に伴う役員人事については、本日付け「代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。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