



2026年2月27日

各 位

会社名 愛知製鋼株式会社
代表者名 代表取締役社長 後藤 尚英
(コード番号：5482 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 経営企画本部
総務部長 安藤 和明
(TEL. 052 - 603 - 9213)

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月開催予定の第122回定時株主総会における承認を条件として、現在の「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. 監査等委員会設置会社への移行について

(1) 移行の背景・目的

当社は、「よきクルマは、よきハガネから。」という創業の精神を、「よき社会は、よき素材から。」というミッションに進化させ、広く社会課題の解決に貢献してまいりました。

一段と加速する社会環境の変化に確実に対応し、中長期的な企業価値向上を実現するためには、より一層の会社の成長に資する取締役会の改革が不可欠と考えております。

本移行により、取締役会の監督機能の強化および意思決定のスピードアップを実現し、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ってまいります。

(2) 移行の時期

2026年6月開催予定の第122回定時株主総会において、移行に必要な定款変更などの関連議案について承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

(3) その他

移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

2. 移行後の体制の概要

監査等委員会設置会社への移行後の体制の概要は、以下の通りです。これにより、社内外の取締役会の構成員が全員参加で忌憚のない議論を行い、取締役会のさらなる活性化を図ります。

①取締役会において議決権を有する「監査等委員である取締役」を新たに設置

②取締役全体で9名中4名、うち監査等委員である取締役は3名中2名が独立社外取締役

<移行後の役員体制>

役職	氏名
代表取締役会長 * 1	藤岡 高広
代表取締役社長 * 1	後藤 尚英
代表取締役副社長 * 1	中村 元志
取締役副社長	石井 直生
社外取締役	新居 勇子
	小川 恭範 【新任】
取締役（常勤監査等委員）	横田 博史 * 2
社外取締役（監査等委員）	三木 浩一 * 2
	宮坂 彰一 【新任】
補欠の監査等委員である取締役	宗像 雄 * 3

* 1 代表取締役および役付取締役の選定は、第 122 回定時株主総会後の取締役会で正式決定

* 2 監査役から変更

* 3 補欠監査役から変更

以 上