

2026年2月26日

各位

上場会社名	極東開発工業株式会社
代表者	取締役社長 布原 達也 (コード番号 7226)
問合せ先責任者	管理本部法務広報部長 藤本 丈司 (TEL 06-6205-7826)

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、2026年2月26日開催の取締役会において、2026年6月開催予定の第91期定時株主総会での承認を前提として、監査役会設置会社から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、下記の通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

(1) 経営の透明性の向上とコーポレート・ガバナンス体制の充実及び強化

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営の実現とコーポレート・ガバナンス体制の充実及び強化を図り、国内外のステークホルダーの期待に的確に応える体制の構築を目指します。

(2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督の元で経営の意思決定及び執行の更なる迅速化を可能とします。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2026年6月開催予定の第91期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へ移行する予定です。

3. その他

本件に伴う定款変更及び役員人事につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以上