



令和8年3月24日

各 位

会社名 三重交通グループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹谷 賢一
(コード番号：3232 東証プライム、名証プレミア)
問合せ先 総務人事グループ部長 笠井 和弘
(TEL 059-213-0351)

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、令和8年6月開催予定の第20期定時株主総会における承認を条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」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. 移行の目的

当社は、コーポレート・ガバナンスを企業経営上の重要課題のひとつとして認識しており、株主総会、取締役会、監査役会等の諸機関並びにその構成員が、法令に基づきそれぞれの役割を果たすことで、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。

今般、当社は、外部環境の変化に迅速に対応するための経営体制の強化並びにコーポレート・ガバナンスのさらなる向上を目的として、「監査等委員会設置会社」へ移行することで、取締役会における監督機能の強化を図り、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。

2. 移行の時期

本年6月開催予定の第20期定時株主総会において、必要な定款変更等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

定款変更の内容及び役員体制等を含む移行の詳細については、今後検討のうえ、決まり次第お知らせいたします。

以 上