



色でつながる、色でつなげる。

2026年3月3日

各 位

会社名 山本通産株式会社  
(コード番号 385A TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 郡司 哲雄  
問合せ先 常務取締役 管理本部長 上野 嘉人  
TEL 06-6252-2131  
URL <https://www.ytc-j.co.jp/>

### 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3月26日開催予定の第73期定時株主総会における「定款一部変更の件」の承認を条件として、「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、取締役会における監督機能と監査役による監査機能の一体化を図り、社外取締役による外部視点からの監督・監査を通じてガバナンス体制の実効性を高めるため、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

この移行は、当社の経営体制を踏まえ、取締役会に監査機能を統合することで、意思決定の機動性を高めるとともに、より実効性の高い監督・監査体制を構築することを目的としております。

移行後は、現常勤監査役が取締役（常勤監査等委員）に就任するほか、新たな外部からの視点を取り入れるべく社外取締役（監査等委員）2名を選任し、監査等委員会の過半数を社外取締役が占める体制といたします。これにより、取締役会における議決権を有する監査等委員による監督体制を整備し、さらなる企業価値向上を目指したガバナンス体制を構築してまいります。

#### 2. 移行時期

2026年3月26日開催予定の第73期定時株主総会において、必要な定款変更について承認を得ることを条件として、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の内容及び役員人事につきましては、本日公表の「定款一部変更に関するお知らせ」及び「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上