



2026 年 2 月 13 日

各 位

会社名 セーフィー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 佐渡島 隆平  
(コード：4375 グロース市場)  
問合せ先 経営企画部長 兼 VP of Finance 佐竹 祥治  
(TEL. 03-6311-4570)

### 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 月開催予定の第 12 回定時株主総会における承認を条件として、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、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、「映像から未来をつくる」というビジョンのもと、更なる成長と企業価値向上を実現するため、取締役会の機能を一層強化することといたしました。変化の激しい経営環境において、取締役がそれぞれの知見・専門性を最大限に発揮し、中長期的な企業価値の向上を実現していくためには、経営の意思決定および業務執行の迅速化を図るとともに、監督機能の強化と経営の透明性向上が不可欠と考えております。

監査等委員会設置会社への移行により社外取締役を増員し、活発な議論を行うことで取締役会の活性化を図り、取締役会のモニタリング機能を強化し経営の公正性及び透明性を高めるとともに、グローバルなステークホルダーからも理解が得られやすいガバナンス体制を構築しステークホルダーの皆様とともに成長していくことを目指します。

つきましては、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うとともに、これらに伴う関連規定の修正・削除、条数の変更その他所要の変更を行うものであります。

#### 2. 移行の時期

2026 年 3 月開催予定の第 12 回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に移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容および役員の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