

2025年12月9日

各 位

会 社 名 AGC株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 平井 良典
(コード番号 5201 東証プライム)
問合せ先 執行役員 広報・IR部長 玉城 和美
(TEL. 03-3218-5603)

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101回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」に移行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 移行の目的

当社は、AGCグループの企業理念 **“Look Beyond”** のもと、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいりました。

今般、当社は、AGCグループの競争優位性を基盤とした価値創造の実現に向け、取締役会の監督機能の一層の強化を目的に、「監査等委員会設置会社」に移行するとともに、社外取締役が過半数を占める取締役会とすることといたしました。

本移行において、取締役会の役割を「長期的視点で経営の大きな方向性を示す」「執行の適切なリスクテイクを後押しする」「価値創造の実現に向け執行を監督する」とことと改めて定義のうえ、その役割を最大限発揮する体制を構築し、AGCグループの価値創造を加速させるための議論を充実させてまいります。

2. 移行の時期

2026年3月開催予定の第101回定時株主総会において、関連する定款変更議案等について承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

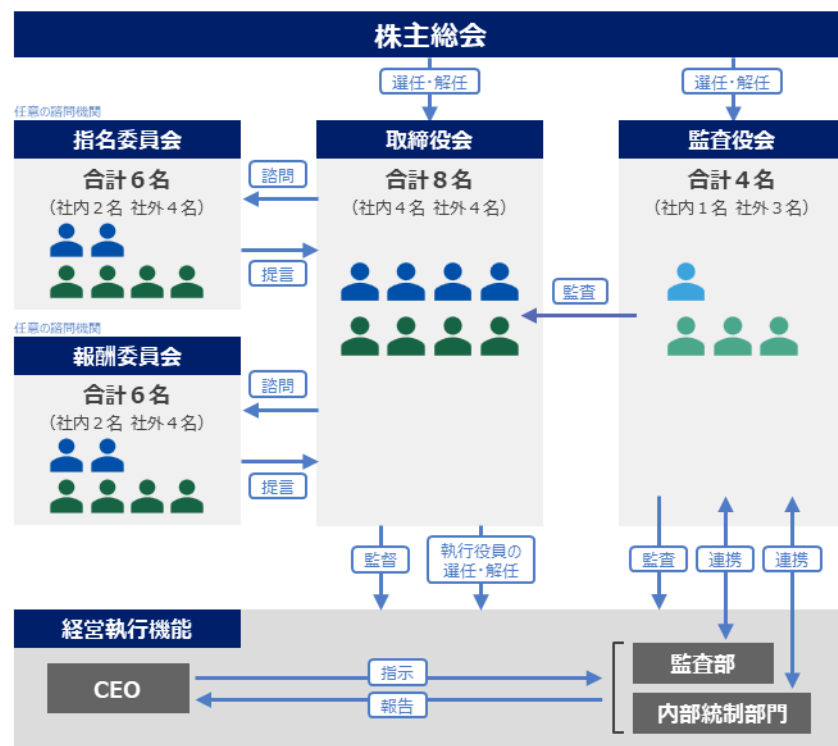
3. その他

本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「取締役・監査役・執行役員の異動について」にて別途開示しております。

また、定款変更の内容等につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

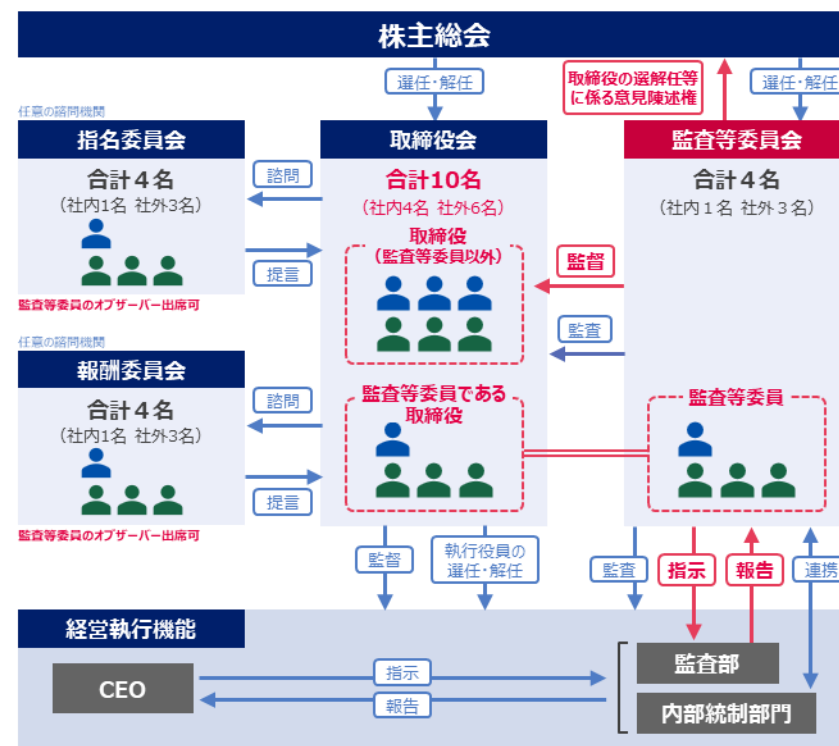
以 上

■ 現在の体制（監査役会設置会社）



凡例 取締役：社内 社外
監査役：社内 社外

■ 移行後の体制（監査等委員会設置会社）



凡例 取締役：社内 社外
移行による変化点：赤部分