

2026年 3月16日

各位

会社名 株式会社中央倉庫
代表者名 代表取締役社長執行役員 谷奥 秀実
(コード番号 9319 東証プライム市場)
問合せ先 取締役上席執行役員
企画管理本部長 吉田 宏二
TEL 075-313-6151

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6月開催予定の第146回定時株主総会での承認を条件として、現在の「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、お知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、「誠実・進歩・挑戦」の企業理念のもと、倉庫・運輸・国際貨物取扱業を中心とする総物流を社会経済活動に不可欠な公共性の高い事業であると認識し、事業を通じて、株主の皆様、取引先様、従業員及び地域社会等のステークホルダーとの良好な関係を築き、お客様がより高い満足を得られ、社会に貢献できる物流サービスを提供することにより長期的な企業価値の向上を図ることが重要であると考えております。そのため、当社では、経営の透明性・健全性を維持・向上させるため、任意の「指名報酬ガバナンス委員会」を設置するなど、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいりました。

今般、当社は、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、社外取締役の多様な知見・経験に基づく監査・監督機能の強化を図り、企業価値向上に向けた議論をさらに活性化させるとともに、執行への権限移譲により意思決定の迅速化を図ること、ならびに監査等委員会と内部監査部門との指示・連携体制の強化により監査の実効性を高めることなどを目的として、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。

2. 移行の時期

2026年6月開催予定の第146回定時株主総会において、必要な定款変更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

本件に伴う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