

2021年2月26日

各 位

会 社 名 株式会社アイフィスジャパン  
代 表 者 名 代表取締役 大沢 和春  
(コード番号：7833東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役管理担当 大澤 弘毅  
(TEL. 03-6825-1250)

### 監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年3月26日開催予定の第26回定時株主総会で承認されることを条件として監査等委員会設置会社に移行すること、及び「定款一部変更」を同定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社へ移行した後の役員人事につきましては、本日付の「代表取締役の異動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」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。

##### (2) 移行の時期

2021年3月26日開催予定の第26期定時株主総会において、移行に必要な定款変更について原案どおり承認された場合、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 定款一部変更

##### (1) 変更の理由

① 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を高め、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から「監査等委員会設置会社」へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものです。

② 取締役として有用な人材の招聘を継続的にを行うことを目的として、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、現行定款第29条第2項を変更案第30条第2項のとおり変更を行うものです。なお、当該変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

③ その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものです。

(2) 定款変更の内容

定款変更の内容は別紙に記載のとおりです。

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 2021年3月26日

定款変更の効力発生予定日 2021年3月26日

以上

(別紙)

変更内容は次のとおりです。

(下線部分に変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第1章 総則 (機 関) 第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1 取締役会 2 監査役 3 監査役会 4 会計監査人	第1章 総則 (機 関) 第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1 取締役会 2 監査等委員会 <削除> 3 会計監査人
第4章 取締役及び取締役会	第4章 取締役及び取締役会
(員 数) 第18条 当社の取締役は6名以内とする。	(取締役の員数) 第18条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名以内とする。
<新設>	2. 当社の監査等委員である取締役は4名以内とする。
(選任方法) 第19条 取締役は、株主総会において選任する。	(選任方法) 第19条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
2. <条文省略>	2. <現行どおり>
3. <条文省略>	3. <現行どおり>
(任 期) 第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。	(任 期) 第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
<新設>	2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
<新設>	3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
<新設>	(重要な業務執行の決定の委任) 第24条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
第24条～第27条 <条文省略>	第25条～第28条 <現行どおり>

現行定款	変更案
<p>(報酬等)</p> <p>第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもって定める。</p>	<p>(報酬等)</p> <p>第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議をもって定める。</p>
<p>(取締役の責任免除)</p> <p>第29条 &lt;条文省略&gt;</p> <p>2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>	<p>(取締役の責任免除)</p> <p>第30条 &lt;現行どおり&gt;</p> <p>2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>
<p>第5章 監査役及び監査役会</p>	<p>&lt;削除&gt;</p>
<p>(員数)</p> <p>第30条 当会社の監査役は、3名以内とする。</p>	<p>&lt;削除&gt;</p>
<p>(選任方法)</p> <p>第31条 監査役は、株主総会において選任する。</p> <p>2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。</p>	<p>&lt;削除&gt;</p>
<p>(任期)</p> <p>第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p>	<p>&lt;削除&gt;</p>
<p>2. 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p>	
<p>(常勤の監査役)</p> <p>第33条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</p>	<p>&lt;削除&gt;</p>
<p>(監査役会の招集通知)</p> <p>第34条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p>	<p>&lt;削除&gt;</p>
<p>2. 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</p>	
<p>(監査役会の決議方法)</p> <p>第35条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</p>	<p>&lt;削除&gt;</p>

現行定款	変更案
<p>(監査役会の議事録)</p> <p><u>第36条 監査役会における議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した監査役はこれに記名押印または電子署名を行う。</u></p>	<p>&lt;削除&gt;</p>
<p>(監査役会規程)</p> <p><u>第37条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u></p>	<p>&lt;削除&gt;</p>
<p>(報酬等)</p> <p><u>第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。</u></p>	<p>&lt;削除&gt;</p>
<p>(監査役の責任免除)</p> <p><u>第39条 当社は会社法第426条第1項の規定により、 任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p>	<p>&lt;削除&gt;</p>
<p><u>2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p>	
<p>&lt;新設&gt;</p>	<p>第5章 監査等委員会</p>
<p>&lt;新設&gt;</p>	<p>(常勤の監査等委員)</p> <p><u>第31条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を定めることができる。</u></p>
<p>&lt;新設&gt;</p>	<p>(監査等委員会の招集通知)</p> <p><u>第32条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p>
	<p><u>2. 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。</u></p>
<p>&lt;新設&gt;</p>	<p>(監査等委員会の決議方法)</p> <p><u>第33条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</u></p>

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;"><u>&lt;新設&gt;</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>(監査等委員会の議事録)</u></p> <p><u>第34条 監査等委員会にける議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した監査等委員はこれに記名押印または電子署名を行う。</u></p>
<p style="text-align: center;"><u>&lt;新設&gt;</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>(監査等委員会規程)</u></p> <p><u>第35条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。</u></p>
<p><u>第6章 会計監査人</u></p>	<p><u>第6章 会計監査人</u></p>
<p><u>第40条～第41条 &lt;条文省略&gt;</u></p>	<p><u>第36条～第37条 &lt;現行どおり&gt;</u></p>
<p><u>第7章 計 算</u></p>	<p><u>第7章 計 算</u></p>
<p><u>第42条～第45条 &lt;条文省略&gt;</u></p>	<p><u>第38条～第41条 &lt;現行どおり&gt;</u></p>
	<p><u>附則</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(監査役の責任免除に関する経過措置)</u></p> <p><u>当社は、第26回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p>