

2022年7月28日

各 位

会 社 名 株式会社明光ネットワークジャパン  
代表者名 代表取締役社長 山下一仁  
(コード番号 4668 東証プライム)  
問合せ先 執行役員経営企画部長 坂元 考行  
(TEL 03-5860-2111 代表)

### 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、2022年7月28日開催の取締役会において、2022年11月18日開催予定の第38回定時株主総会の承認を条件として、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

取締役である監査等委員が取締役会で議決権を行使することを通じて監査・監督機能を強化するとともに、取締役会から取締役への権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図ることにより、更なるコーポレートガバナンスの充実と企業価値の向上を目指すものです。

##### 2. 移行の時期

2022年11月18日開催予定の第38回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

##### 3. その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上