

2019年11月8日

各 位

フィンテック グローバル株式会社
代表取締役社長 玉 井 信 光
(コード番号：8789 東証マザーズ)

問合せ先：取締役副社長 上席執行役員 鷺本 晴吾
電 話 番 号 ： (0 5 0) 5 8 6 4 - 3 9 7 8

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、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する方針を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本移行につきましては、本年12月に開催予定の当社第25期定時株主総会において承認されることを条件に実施いたします。

記

1. 移行の目的

(1) コーポレート・ガバナンスの強化

過半数が社外取締役である監査等委員が、取締役会において議決権を有することにより、これまで以上に外部意見を取り入れる体制を整備し、取締役会の監督機能をより強化します。監査等委員会は、業務執行取締役の選任、報酬の妥当性についての検証を行うことも含め、経営全般の監督を行うことで、経営の透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ります。

(2) 業務執行の機動性向上

重要な業務執行について、一定の条件の下で取締役会の決議により取締役へ委任することができるようになり、迅速な経営の意思決定及び業務執行の機動性向上が図れます。業務執行取締役等は急速に変化する事業環境に迅速に対応することが可能となります。また取締役会では、中長期を含む経営戦略等の議論を更に充実させることで、企業価値の向上を目指します。

2. 移行の時期

2019年12月開催予定の第25期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容及び役員人事につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上