

2020年4月24日

各位

会社名 日本製粉株式会社  
代表者名 代表取締役社長 近藤 雅之  
(コード番号 2001 東証第1部)  
問合せ先 広報部長 津田 尚之  
TEL 03 (3511) 5307

### 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

日本製粉株式会社（以下、「当社」）は、本日開催の取締役会において、2020年6月26日開催予定の当社第196回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 移行の目的

監査等委員会設置会社に移行し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的とするものです。

##### 2. 移行の時期

本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。

以上