



2020年10月13日

各 位

会 社 名 株式会社ラクト・ジャパン  
代 表 者 代表取締役社長 三浦 元久  
(コード番号：3139 東証第一部)  
問合せ先 IR広報部長 石黒 裕子  
(TEL. 03-6281-9752)

### 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、2021年2月下旬開催予定の当社第23期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、お知らせいたします。

#### 1. 移行の目的

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、取締役会の監査機能を強化し、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ものです。

#### 2. 移行の時期

2021年2月下旬に開催予定の第23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及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