



2021年3月22日

各 位

会 社 名	株式会社 大分銀行
代 表 者 名	取締役頭取 後藤 富一郎
(コード番号)	8392 東証第一部、福証)
問 合 せ 先	執行役員総合企画部長 兼収益管理室長 池田 雄 (097-534-1111)

## 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当行は、本日開催の取締役会において、2021年6月開催予定の第215期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ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

監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、企業価値の向上に取り組めます。

##### (1) 監査・監督機能の強化

社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、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や、監査等委員会の意見陳述権の行使等により、取締役会に対する監査・監督機能の強化を図ります。

##### (2) 意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定及び執行の更なる迅速化を図ります。

#### 2. 移行の時期

2021年6月開催予定の第215期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へ移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容及び役員人事の詳細につきましては、今後決定次第お知らせいたします。

以上