



2022年5月13日

各 位

会 社 名：インフロニア・ホールディングス株式会社
代 表 者 名：代表執行役社長 岐部 一誠
(コード番号：5076 東証プライム市場)
問 合 せ 先：経営戦略部長 古川 建作
TEL. 03-6380-8253

子会社の会社機関設計の変更に関するお知らせ

当社子会社である前田建設工業株式会社、前田道路株式会社、株式会社前田製作所（以下、「当該子会社」といいます。）は、会社機関設計を変更し、監査役会設置会社から監査役設置会社に移行することを、当該子会社の取締役会において決議いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、総合インフラサービス企業として、グループの総合力を活かした機動的な経営により企業価値を向上させるため、持株会社体制を選択しています。また、経営の透明性・公正性の向上、監督機能の強化及び意思決定の迅速化による経営の機動性の向上を図るため、指名委員会等設置会社を選択しています。

このたび、当社監査委員会を中心としたグループガバナンスの体制構築の推進により、一層の監督・監査機能の強化を図る段階に至ったことから、非上場会社である当該子会社との間で重複する監査領域をスリム化し、更なるガバナンス体制の高度化を図ってまいります。

なお、当該事項に関しましては、当該子会社の定時株主総会において正式決定する予定です。

以 上