



2025年2月13日

各 位

会 社 名 円谷フィールズホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山本 英俊  
グループ CEO  
(コード番号：2767 東証プライム市場)  
問合せ先 上 席 執 行 役 員 畑中 英昭  
(電話 03-5784-2111 (代表))

### 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、2025年6月開催予定の2024年度定時株主総会における承認を条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」への移行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

当社は、『すべての人に最高の余暇を』という企業理念のもと、日本発のIP/コンテンツの価値が世界的に高まる中、グローバルでのコンテンツビジネスの確立を目指して積極的に事業を推進し、グループ企業価値の最大化とともにコーポレート・ガバナンス強化にも努めております。

このような状況下、当社はその更なる強化施策の一環として、監督と執行の分離を進めるべく「監査等委員会設置会社」に移行することと致しました。これにより、加速する外部環境の変化への対応力を強化し、グローバルでの更なる成長を目指してまいります。

#### 2. 移行の時期

2025年6月開催予定の第37回定時株主総会において、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へ移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容および役員体制等の詳細については、今後決定次第お知らせいたします。

以 上