



2025 年 3 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社ひろぎんホールディングス
代表者名 代表取締役社長 部谷 俊雄
(コード番号 7337 東証プライム)
問合せ先 経営企画部 経営企画グループ
企画室長 阿部 吉泰
(TEL 082-245-5151)

当社子会社の監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

株式会社ひろぎんホールディングス（代表取締役社長 部谷俊雄、以下「当社」）の子会社である株式会社広島銀行（代表取締役頭取 清宗一男、以下「同行」）では、本日開催しました同行の取締役会において、同行について、監査役会設置会社から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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

- (1) 社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」の設置および「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などを通じて、業務執行者に対する取締役会の監査・監督機能を強化いたします。
- (2) 取締役会の権限の一部を取締役に移譲することにより、意思決定の迅速化を図ります。
- (3) 当社と機関設計を統一することにより、組織運営の共通化を図り、業務執行の効率化を進めます。
- (4) 新たに設置される「監査等委員会」と内部監査部門との連携強化を進めるなど内部統制システムを再構築することを通じて、同行の財務および業務の健全性と適切性の更なる向上を図ります。

2. 移行の時期

2025 年 6 月開催予定の同行第 114 期定時株主総会において、必要な定款変更等について承認されることを条件として、同行は、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

移行に伴う役員人事につきましては、本日付けの「当社および子会社における役員の異動に関するお知らせ」にて別途開示をしております。

以 上