



2026年4月17日

各位

会社名 株式会社ブッキングリゾート
代表者名 代表取締役 坂根 正生
(コード番号:324A 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 今井 裕二
(TEL 06-6147-5481)

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、2026年7月下旬開催予定の第13回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. 監査等委員会設置会社への移行の目的

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営の最重要課題と捉えております。この度、さらなるガバナンス体制の進化を目指し、以下の目的から監査等委員会設置会社へ移行いたします。

① 取締役会の監督機能のさらなる強化

取締役会の構成員であり、かつ議決権を有する監査等委員(社外取締役が過半数)が経営の監督を担うことで、取締役会の透明性と客観性を高め、より実効性の高い監督体制を構築いたします。

② 意思決定の迅速化と執行体制の機動化

本移行により、取締役会から執行側への大幅な権限委任が可能となります。これにより、変化の激しい市場環境において、迅速かつ機動的な意思決定と事業遂行を実現する体制へと刷新いたします。

2. 監査等委員会設置会社への移行の時期

2026年7月下旬開催予定の当社第13回定時株主総会において、移行に必要な定款変更および役員人事等の関連議案が承認されることを前提とし、同日をもって移行いたします。

3. その他

定款変更の内容、移行後の役員人事、および新体制の詳細につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。

以上