



2018年11月19日

各 位

会 社 名 ナレッジスイート株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 稲葉 雄一
(コード番号 3999 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役コーポレートビジネスユニット長 柳沢 貴志
(TEL 03-5405-8120)

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2018年11月19日開催の取締役会において、2018年12月21日開催予定の第12回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である者を除く。）候補者および監査等委員である取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および当該移行に伴う定款変更の内容につきましては、本日開示の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

記

1. 取締役（監査等委員である者を除く。）候補者5名

氏名	新役職名	現役職名
稲葉 雄一	代表取締役社長	同左
飯岡 晃樹	取締役 執行役員	同左
岡原 達也	取締役 執行役員	同左
柳沢 貴志	取締役 執行役員	同左
雄川 賢一	取締役 執行役員	同左

2. 監査等委員である取締役候補者4名

氏名	新役職名	現役職名
古川 征且	社外取締役 監査等委員	社外取締役
和田 信雄	社外取締役 監査等委員	社外取締役
三浦 謙吾	社外取締役 監査等委員	社外監査役
伊香賀 照宏	社外取締役 監査等委員	【新任】

(注) 古川征且氏、和田信雄氏、三浦謙吾氏、伊香賀照宏氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定の監査役（本定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定）

氏名	現役職名
浅見 靖則	社外監査役（常勤）
太田 諭哉	社外監査役

以 上