

各 位

平成31年2月7日



会社名 株式会社すららネット
代表者名 代表取締役社長 湯野川 孝彦
(コード番号: 3998 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 C F O 丹羽 教夫
(TEL. 03-5283-5158)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

平成31年2月6日開催の取締役会において、平成31年3月28日開催予定の第11期定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。来たる平成31年3月28日開催の当社第11期定時株主総会にて決議され、その後の取締役会にて決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職	現役職
湯野川 孝彦	代表取締役	同左
柿内 美樹	取締役	同左
佐藤 昌宏	社外取締役	新任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
小林 洋光	社外取締役（監査等委員）	監査役（非常勤）
藤本 知哉	社外取締役（監査等委員）	新任
加藤 慶	社外取締役（監査等委員）	新任

3. 退任予定役員

(1) 取締役

氏名	現役職
丹羽 教夫	取締役
出口 彰浩	社外取締役

(2) 監査役

氏名	現役職
神成 敦	監査役（常勤）
伊藤 章子	監査役（非常勤）

以上