

2019年4月15日

各位

会社名 リックソフト株式会社
代表者名 代表取締役 大貫 浩
(コード番号：4429 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役 鈴木 俊彦
TEL. 03-6262-3948

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本年5月30日開催予定の当社第17期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても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、本件に伴う定款の一部変更につきましては、2019年4月15日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目指しております。

(2) 移行の時期

本年5月30日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年5月30日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
大貫 浩	代表取締役	同左

服部 典生	取締役	同左
鈴木 俊彦	取締役	同左
早川 智也	社外取締役	同左

(注) 早川智也氏は、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。

(2) 監査等委員である取締役の候補者(本年5月30日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
ハミルトン みつる	社外取締役 監査等委員	社外監査役
青木 理恵	社外取締役 監査等委員	社外監査役
加藤 真理	社外取締役 監査等委員(常勤)	—

(注) ハミルトンみつる氏、青木理恵氏および加藤真理氏は、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) 補欠の監査等委員である取締役の候補者(本年5月30日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
福川 裕徳	補欠社外取締役 監査等委員	—

(注) 福川裕徳氏は、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。

(4) 退任予定監査役(本年5月30日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
ハミルトン みつる	社外監査役	監査等委員である取締役
青木 理恵	社外監査役	監査等委員である取締役
白田 太郎	社外監査役	—

【参考】

・新任の監査等委員である社外取締役候補者の略歴

加藤 真理 (かとう まり)

生年月日	1969年2月5日	
職歴	1991年4月	三菱銀行(現 三菱東京UFJ銀行) 入行
	1996年10月	太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)

		入所
	2003年7月	加藤公認会計士事務所設立（現）
	2014年12月	株式会社スマートエデュケーション 監査役就任（現）
	2017年10月	株式会社ビズオーシャン 監査役就任（現）

・補欠の監査等委員である社外取締役候補者の略歴

福川 裕徳（ふくかわ ひろのり）

生年月日	1970年12月27日	
職 歴	1999年4月	長崎大学 経済学部 講師
	2001年4月	長崎大学 経済学部 助教授
	2003年8月	南カリフォルニア大学フルブライト研究員
	2007年4月	一橋大学大学院 商学研究科 准教授
	2012年4月	一橋大学大学院 商学研究科 教授（現）

以 上