



2019年5月14日

各位

会社名：株式会社イノベーション  
代表者名：代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)  
兼 最高執行責任者(COO) 富田 直人  
(コード番号：3970 東証マザーズ)  
問合せ先：取締役 最高財務責任者(CFO) 山崎 浩史  
(TEL：03-5766-3800)

### 監査等委員会設置会社への移行及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月21日開催予定の第19回定時株主総会の承認を条件として、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、取締役候補者を決定いたしましたので、下記の通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

##### (1) 移行の目的

取締役会における議決権を有する監査等委員を取締役の構成員とし、取締役会の監査・監督機能のより一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

##### (2) 移行の時期

2019年6月21日開催予定の第19回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認いただき、同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行いたします。

##### (3) その他

定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

#### 2. 役員の変動（第19回定時株主総会に付議予定）

##### (1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役社長 最高経営責任者(CEO) 兼 最高執行責任者(COO)	富田 直人	同左
取締役 最高財務責任者(CFO)	山崎 浩史	同左

##### (2) 監査等委員である取締役候補者

新役職名	氏名	現役職名
取締役 監査等委員（社外）	長谷川 正和	取締役（社外）
取締役 監査等委員（社外）	倉田 宏昌	（新任）
取締役 監査等委員（社外）	川村 宜主	（新任）

##### (3) 異動予定日

2019年6月21日

3. 新任役員の略歴について  
 新任社外取締役（監査等委員）候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
倉田 宏昌 (1976年5月2日)	1998年4月 レッドフォックス株式会社入社 2003年7月 同社取締役 2006年7月 株式会社 EVERRISE 設立 代表取締役社長（現任）	-株
川村 宜主 (1975年9月5日)	2000年12月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2014年7月 同社グループデザイン室コーポレートコミュニケーション担当マネージャー（現任）	-株

以上