



2019年5月24日

各位

会社名 チェル株式会社
代表者名 代表取締役社長 川居 睦
(証券コード 3933 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役 若松 洋雄
(TEL. 03-6712-9721)

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

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の第22期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて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とおり内定いたしましたので、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定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2019年6月27日開催予定の第22期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
川居 睦	代表取締役社長	同左
前田 喜和	取締役 製品開発部長	同左
若松 洋雄	取締役 マネジメントサービス部長	同左
栗田 輝	取締役 社長室長	社長室長

2. 監査等委員である取締役候補者

(2019年6月27日開催予定の第22期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
小尾 茂	監査等委員（社外）	社外監査役
呉 明植	監査等委員（社外）	社外取締役
本田 真吾	監査等委員（社外）	社外監査役

3. 退任予定役員 (2019年6月27日付)

(1) 取締役

氏名	現役職名
柏田 稔	取締役

(2) 監査役

氏名	現役職名
加藤 栄政	監査役

以上