



2019年11月15日

各 位

会 社 名 株式会社バンク・オブ・イノベーション  
代表者名 代表取締役社長 樋口 智裕  
(コード番号：4393 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役CFO 経営管理部長 河内 三佳  
(TEL. 03-4400-1817)

### 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12月20日開催予定の第14回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移行後の役員人事を内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及び定款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及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12月20日開催予定の第14回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
樋口 智裕	代表取締役社長	同左
田中 大介	取締役	同左
河内 三佳	取締役CFO	同左
清水 啓之	取締役	同左

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

(2019年12月20日開催予定の第14回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
熊倉 安希子	取締役（常勤監査等委員）（社外）	常勤監査役（社外）
深町 周輔	取締役（監査等委員）（社外）	監査役（社外）
木戸 隆之	取締役（監査等委員）（社外）	監査役（社外）

#### 3. 退任予定取締役

(2019年12月20日開催予定の第14回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	現 役 職 名
泉 健太	取締役（社外）

以 上