

2020年1月8日

各 位

会 社 名 株式会社GA technologies  
 代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 樋口 龍  
 (コード番号：3491 東証マザーズ)  
 問 合 せ 先 執行役員 CAO 橋本 健郎  
 (TEL 03-6230-9180)

## 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日（2020年1月8日）開催の取締役会において、2020年1月28日開催予定の当社第7期定時株主総会に監査等委員会設置会社への移行等を目的とした定款一部変更に関する議案を付議することを決議し、あわせて、当該経営体制における役員の異動について下記のとおり付議することを決議いたしましたので、

### 記

#### 1、新任の監査等委員である取締役候補者及び略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
なかじまかずと 中島和人 (昭和29年2月16日)	昭和 51 年 4 月 東急不動産株式会社入社 平成 23 年 6 月 株式会社東急コミュニティー常勤監査役就任 平成 26 年 4 月 東急不動産株式会社常勤監査役就任 株式会社東急コミュニティー監査役就任 東急リバブル株式会社監査役就任 株式会社東急ハンズ監査役就任 株式会社東急設計コンサルタント監査役就任 平成 26 年 6 月 東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役就任 平成 27 年 4 月 東急住宅リース株式会社監査役就任 平成 29 年 6 月 東急不動産株式会社顧問就任	—
まつばともひさ 松葉知久 (昭和53年10月25日)	平成 16 年 1 月 弁護士登録 平成 16 年 1 月 ホワイト&ケース法律事務所入所 平成 22 年 8 月 ひかり総合法律事務所入所 平成 23 年 7 月 金融庁入庁（任期付職員） 平成 25 年 9 月 SBIホールディングス株式会社入社 平成 26 年 9 月 村田・若槻法律事務所入所 平成 27 年 5 月 増田パートナーズ法律事務所入所 平成 29 年 3 月 GMOドメインレジストリ株式会社社外監査役（現任） 平成 30 年 1 月 増田パートナーズ法律事務所パートナー就任（現任） (重要な兼職の状況) 増田パートナーズ法律事務所パートナー GMOドメインレジストリ株式会社社外監査役	—
さるわたりゆうこ 猿渡裕子 (昭和40年10月15日)	平成 元 年 1 月 中央新光監査法人入所 平成 5 年 3 月 公認会計士登録 平成 8 年 1 月 猿渡公認会計士事務所開所	—

	平成 16 年 7 月 税理士登録 平成 16 年 9 月 東陽監査法人入所 平成 17 年 5 月 株式会社カーセブンデベロップメント社外監査役（現任） 平成 22 年 3 月 公認情報システム監査人（CISA）認定	
	（重要な兼職の状況） 東陽監査法人社員 株式会社カーセブンデベロップメント社外監査役	

2、【ご参考】2020年1月28日開催予定の当社第7期定時株主総会、取締役会及び監査等委員会終了後の役員体制（予定）

氏名	区分	役職
樋口 龍	重任	代表取締役社長 CEO
清水 雅史	重任	専務取締役執行役員
樋口 大	重任	取締役執行役員
藤原 義久	重任	取締役執行役員
久野良木 健	重任	社外取締役／独立役員
中島 和人	新任	社外取締役（常勤監査等委員／独立役員）
松葉 知久	新任	社外取締役（監査等委員／独立役員）
猿渡 裕子	新任	社外取締役（監査等委員／独立役員）
川崎 総一郎	重任	執行役員
野口 真平	重任	執行役員 CPO
橋本 健郎	重任	執行役員 CAO
飯田 修三	重任	執行役員 CSO
稲本 浩久	重任	執行役員 CAIO

以上