

2020年2月14日

各 位

会社名 AI CROSS 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 原田 典子
 (コード：4476 東証マザーズ)
 問合せ先 取締役 鈴木 さなえ
 (TEL. 03-6809-2555)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、役員の変動につい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、本件につきましては、2020年3月27日開催予定の第5期定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動（2020年3月27日付）

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新役職名	旧役職名
櫻井 稚子	取締役	社外取締役（監査等委員）

2. 監査等委員である取締役の変動（2020年3月27日付）

(1) 新任監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	旧役職名
鈴木 さなえ	取締役（常勤監査等委員）	取締役

(2) 任期満了退任予定の監査等委員である取締役

氏 名	旧役職名
丸山 義憲	社外取締役（監査等委員）

(ご参考) 2020年3月27日以降の役員体制(予定)

代表取締役社長	原田 典子 (重任)
取締役	菅野 智也 (重任)
取締役	櫻井 稚子 (新任)
取締役(常勤監査等委員)	鈴木 さなえ (新任)
社外取締役(監査等委員)	田中 正則 (重任)
社外取締役(監査等委員)	仙石 実

以上