

2020年3月10日

各位

会社名 アライドアーキテツ株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 中村 壮秀
(コード番号: 6081 東証マザーズ)
問合せ先 経営企画室長 大野 聡子
(TEL 03-6408-2791)

代表取締役の異動及び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、2020年3月27日開催予定の第15回定時株主総会での承認を前提として、代表取締役の異動を含む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」をご参照ください。

記

1. 代表取締役の異動 (2020年3月27日予定)

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
豊増 貴久	取締役	代表取締役 COO

(2) 異動の理由

経営陣の業務執行と経営の監督の役割配置を見直したことにより、豊増貴久は、代表取締役を退任いたします。

2. 取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者

(2020年3月27日開催予定の第15回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
中村 壮秀	代表取締役 CEO	同左
松井 裕美	取締役	同左
瀧口 和宏	取締役	同左
原田 潤	取締役	監査役 (社外)
豊増 貴久	取締役	代表取締役 COO
太田 彩子	取締役 (社外)	同左

(注) 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 監査等委員である取締役候補者

(2020年3月27日開催予定の第15回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
小副川俊朗	取締役 (常勤監査等委員) (社外)	常勤監査役 (社外)
大村 健	取締役 (監査等委員) (社外)	監査役 (社外)
市川 祐子	取締役 (監査等委員) (社外)	取締役 (社外)

(注) 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2020年3月27日開催予定の第15回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
神宮 明彦	補欠取締役(監査等委員)(社外)	—

(注) 取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上