



2020年5月14日

各 位

会 社 名 エ イ ベ ッ ク ス 株 式 会 社  
代 表 者 名 代表取締役会長 C E O 松 浦 勝 人  
(コード番号：7860 東証第1部)  
問 い 合 わ せ 先 代 表 取 締 役 C F O 林 真 司  
T E L 0 3 - 6 4 4 7 - 5 3 6 6

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う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、本年6月26日開催予定の当社第33期定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決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に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「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のでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者（本年6月26日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
松浦勝人	代表取締役会長	代表取締役会長 C E O
黒岩克巳	代表取締役社長 C E O	代表取締役社長 C O O
林 真司	代表取締役 C F O	同左
見城 徹	取締役（非常勤）	同左

#### 2. 監査等委員である取締役の候補者（本年6月26日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
小林伸之	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
大久保慶一	社外取締役 監査等委員	社外取締役
玉木昭宏	社外取締役 監査等委員	社外監査役
杉本佳英（新任）	社外取締役 監査等委員	—

（注）大久保慶一氏、玉木昭宏氏及び杉本佳英氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定取締役・監査役（本年6月26日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	役職名
安藤浩之	社外取締役
岩田眞吉	監査役
山本照雄	社外監査役

[略歴 杉本佳英]

2009年12月 弁護士登録

2009年12月 須田清法律事務所入所

2011年4月 リーガルパートナーズ法律事務所（現：あんしんパートナーズ法律事務所）設立

2015年12月 株式会社ブランジスタ（東証マザーズ） 社外取締役就任（現任）

2017年5月 北京大成律師事務所 顧問就任（現任）

2018年5月 中伝悦衆（北京）文化發展有限公司 顧問就任（現任）

2018年10月 株式会社 NATTY SWANKY（東証マザーズ） 社外取締役就任（現任）

以上