



2020年5月25日

各 位

会 社 名 ゼット株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 渡辺 裕之  
 (コード番号：8135 東証第2部)  
 問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長  
 林 賢志  
 (TEL 06-6779-1174)

### 監査等委員である取締役の辞任および後任人事に関するお知らせ

当社監査等委員である取締役（以下、取締役（監査等委員）という。）1名が、任期満了前の2020年6月25日開催予定の第71回定時株主総会終結のときをもって辞任する予定であることから、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになるため、本日開催の取締役会において、下記のとおり後任となる補欠の取締役（監査等委員）について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、下記の人事につきましては、2020年6月25日開催予定の第71回定時株主総会にて正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 監査等委員である取締役の異動

##### (1) 新任取締役（監査等委員）候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
桑山 斉	当社社外取締役（監査等委員）	新 任

##### (2) 退任予定の取締役（監査等委員）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
碩 省三	退 任	当社社外取締役（監査等委員）

退任理由：本人の一身上の都合によるものであります。

##### (3) 取締役（監査等委員）候補者の略歴

くわやま ひとし  
 桑山 斉 (1965年1月7日生)

1990年 4月 弁護士登録（大阪弁護士会）  
 御堂筋法律事務所入所  
 1997年 4月 同事務所パートナー  
 2012年 4月 大阪弁護士会副会長  
 2013年 4月 京都大学法科大学院非常勤講師  
 2015年10月 神戸大学大学院経営学研究科非常勤講師

(重要な兼職の状況) 弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー弁護士  
 マックスバリュ西日本株式会社社外取締役  
 社会福祉法人北慶会理事  
 株式会社科学技術アントレプレナーシップ監査役

以 上