

2020年11月16日

各位

会社名 シェアリングテクノロジー株式会社
 代表者名 代表取締役 CEO 森吉 寛裕
 (コード：3989 東証マザーズ)
 問合せ先 代表取締役 CEO 森吉 寛裕
 (TEL. 052-414-6025)

公認会計士等の異動及び役員人事に関するお知らせ

シェアリングテクノロジー株式会社(以下：シェアテック)は、本日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行う事を決議し、同日開催された取締役会において、当該議案を2020年12月22日開催予定の第14期定時株主総会に付議することを決議いたしました。また、同取締役会において役員の人事について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、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任は同定時株主総会における承認並びに総会後の取締役会において正式決定する予定です。

記

1. 公認会計士等の異動について

(1) 異動予定年月日

2020年12月22日(第14期定時株主総会開催予定日)

(2) 就退任する公認会計士等の概要

① 就任する公認会計士等の概要

名称	有限責任 あずさ監査法人
所在地	東京都新宿区津久戸町1番2号
業務執行社員の氏名	新家 徳子、加藤 浩幸
日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度における登録状況	登録されております。

② 退任する公認会計士等の概要

名称	EY 新日本有限責任監査法人
所在地	東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー
業務執行社員の氏名	大橋 正明、岡本 周二

(3) (2)①に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由

シェアテックの監査等委員会が有限責任あずさ監査法人を候補者とした理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、シェアテックの会計監査人として適任と判断したものであります。

(4) 退任する公認会計士等の就任年月日

2017年3月27日

(5) 退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等

該当事項はありません。

(6) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

シェアテックの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2020年12月22日開催予定の第14期定時株主総会の時をもって任期満了となります。これに合わせて、子会社の流動化完了に伴い、新たな視点での監査が期待できることを重視して、その後任として新たに有限責任あずさ監査法人を会計監査人として選任するものであります。

(7) (6)の理由及び経緯に対する意見

- ① 退任する会計監査人の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
- ② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。

2. 役員人事

(1) 取締役候補者

氏名	役職名	選任の種別
森吉 寛裕	代表取締役 CEO	再任
植田 栄作	取締役 マーケティング事業部長	再任
片山 善隆	取締役 コネクト事業部長 兼 ソリューション事業部長	新任
浅井 啓雄	取締役 監査等委員 (社外)	—※
善利 友一	取締役 監査等委員 (社外)	—※
守山 慧	取締役 監査等委員 (社外)	—※

※任期中であり、変更ありません。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
かたやま よしたか 片山 善隆 1985年10月31日生	2008年 4月 株式会社三井住友銀行 入行 2011年 5月 株式会社高木製作所 入社 2014年 8月 アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 入社 2018年 8月 当社 入社 2019年10月 当社 執行役員就任(現任)

以上