



2021年2月12日

各 位

会社名 株式会社ヘッドウォータース  
代表者名 代表取締役 篠田 庸介  
(コード番号：4011 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 兼 管理本部長 原島 一隆  
(TEL 03-5363-9361)

### 監査等委員会設置会社への移行および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、2021年3月29日開催予定の当社第16期定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスのさらなる充実を図るとともに、権限移譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へと移行するものであります。

##### (2) 移行の時期

2021年3月29日開催予定の当社第16期定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2021年3月29日開催予定の当社第16期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
篠田 庸介	代表取締役	同左
石澤 直樹	取締役 インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長	同左

原島 一隆	取締役 管理本部本部長	同左
近藤 慎哉	取締役 営業本部本部長	同左
松崎 神都	取締役 IT インキュベーション事業本部本部長	同左
疋田 正人	取締役	新規事業推進室 室長

※新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏 名： 疋田 正人

生年月日： 1978年1月17日

略 歴： 2006年1月 当社 入社

2006年7月 当社 取締役就任

2008年11月 株式会社東忠ヘッドウォータース 代表取締役就任

2016年4月 株式会社ニチリウ永瀬 取締役（現任）

2019年3月 当社 取締役退任

新規事業推進室所属

2021年1月 当社 新規事業推進室室長（現任）

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2021年3月29日開催予定の当社第16期定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
竹内 道忠	社外取締役（常勤監査等委員）	常勤社外監査役
白川 篤典	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
大野 雅樹	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

(3) 退任取締役

(2021年3月29日開催予定の当社第16期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	現役職名
畠山 奨二	社外取締役
白川 篤典	社外取締役

(4) 退任監査役

(2021年3月29日開催予定の当社第16期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	現役職名
竹内 道忠	常勤社外監査役
吉村 史明	社外監査役
大野 雅樹	社外監査役

<ご参考>

2021年3月29日開催予定の当社第16期定時株主総会及び同日開催予定の取締役会後の当社役員体制は、下記を予定しております。

1. 取締役

代表取締役 篠田 庸介

取締役 石澤 直樹

取締役 原島 一隆

取締役 近藤 慎哉

取締役 松崎 神都

取締役 疋田 正人 (新任)

社外取締役 (常勤監査等委員) 竹内 道忠 (新任)

社外取締役 (監査等委員) 白川 篤典 (新任)

社外取締役 (監査等委員) 大野 雅樹 (新任)

以 上