



2021年4月23日

各位

会社名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 安田 康一
(JASDAQ・コード：8256)
問合せ先 取締役執行役員
事業統括本部長 森本 裕文
(TEL 06-6262-0303)
(URL <https://www.proroute.co.jp/>)

監査等委員会設置会社への移行及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6月開催予定の第70回定時株主総会でご承認いただくことを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する方針及び役員の人異動を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が、取締役会の構成員として議決権を有すること等により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

2. 移行の時期

2021年6月開催予定の第70回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動について

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2021年6月開催予定の当社第70回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
もりもと 森本 裕文	代表取締役社長	取締役執行役員事業統括本部長
やすだ 安田 康一	取締役会長	代表取締役社長
うちだ 内田 浩和	取締役副社長	取締役執行役員事業統括副本部長
むとう 武藤 貴宣	社外取締役	社外取締役

(2) 監査等委員である取締役候補者（2021年6月開催予定の当社第70回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
いげざわ むねき 池澤 宗樹	社外取締役（監査等委員）	監査役
やまもと りょうさく 山本 良作	社外取締役（監査等委員）	監査役
ほらぐち つねかず 原口 恒和	社外取締役（監査等委員）	—

(3) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
ほらぐち つねかず 原口 恒和 (1947年5月7日)	1970年4月 大蔵省（現 財務省）入省 1987年7月 熊本県企画開発部長 1995年5月 名古屋国税局長 1996年7月 近畿財務局長 2001年1月 財務省理財局長 2001年7月 金融庁総務企画局長 2002年7月 国民生活金融公庫副総裁 2007年10月 株式会社イオン銀行 代表取締役 役員会長 2013年3月 イオン株式会社 執行役 総合 金融事業共同最高経営責任者 2013年4月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 代表取締役会長 2014年4月 株式会社イオン銀行 取締役 2014年6月 アイシン精機株式会社（現 株 式会社アイシン）取締役（現任） 2018年3月 株式会社 Wealth Brothers 特別 顧問（現任） 2018年6月 株式会社イオン銀行 顧問	—

(4) 退任予定役員

2021年6月の定時株主総会終結の時をもって、下記の者の退任を予定しております。

氏名	現役職名
たけはら まさたか 竹原 克尚	社外取締役
さかい みつお 酒井 光雄	常勤監査役

4. その他

定款の変更内容等の詳細につきましては、今後決定次第速やかに開示いたします。

以 上