



2021年4月27日

各 位

会社名 株式会社 カチタス
代表者名 代表取締役社長 新井 健資
(コード番号: 8919 東証一部)
問合せ先 取締役管理本部長 横田 和仁
(TEL 03-5542-3882)

新任役員候補者に関するお知らせ

当社は、2021年4月27日に開催した取締役会において、下記のとおり、新任の取締役候補、監査役候補及び補欠監査役候補について内定したのでお知らせいたします。

なお、就任は、2021年6月25日開催予定の当社第43期定時株主総会において正式に決定する予定です。

また、監査役及び補欠監査役の選任議案を同株主総会に付議することについては監査役会の同意を得ております。

2021年6月25日開催予定の当社第43期定時株主総会において選任が承認された場合、独立社外取締役1名増員、独立社外監査役が1名増員となります。並びに、取締役9名中1名、監査役4名中1名が女性の役員となります。

記

1. 新任取締役候補者

氏名	保有資格	新役職	現役職
須藤 実和	公認会計士	社外取締役	株式会社プラネットプラン 代表取締役 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授

(注) 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を有する、社外取締役の候補者であります。

2. 新任監査役候補者

氏名	保有資格	新役職	現役職
角田 朋子	公認会計士	社外監査役	角田朋子公認会計士事務所代表 株式会社Lumiere 代表取締役

(注) 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を有する、社外監査役の候補者であります。

3. 新任補欠監査役候補者

氏名	保有資格	新役職	現役職
福島 かなえ	弁護士	補欠監査役(社外)	宇都宮・清水・陽来法律事務所

(注) 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を有する、補欠の社外監査役の候補者であります。

以上