



2021年5月14日

各位

会社名 ウェルビー株式会社
代表者名 代表取締役社長 大田 誠
(コード: 6556 東証第一部)
問合せ先 取締役副社長兼管理本部長 千賀 貴生
(TEL. 03-6268-9542)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、2021年6月25日開催予定の当社第10期定時株主総会に監査等委員会設置会社への移行等を目的とした定款一部変更に関する議案を付議することを決議し、あわせて、当該経営体制における役員の異動について下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、下記の役員の異動につきましては、上記の定時株主総会並びに同総会終了後の取締役会及び監査等委員会において、正式決定いたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
大田 誠	代表取締役社長	同左
千賀 貴生	取締役副社長	同左
浜地 裕樹	専務取締役	同左
中里 英之	取締役	同左
伊藤 浩一	取締役	同左
神庭 重信	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
渡辺 絵理	取締役 監査等委員（常勤）	内部監査室 副室長
北 康利	社外取締役 監査等委員	監査役
佐藤 仁良	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 退任予定の監査役

氏名	新役職	現役職
小松 満義	—	社外監査役（常勤）

4. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
渡辺 絵理 (1985年2月11日生)	2005年4月 スターツ株式会社 入社 2007年4月 ナイガイ株式会社 入社 2012年4月 当社 入社 2014年7月 同社 管理部 管理課 課長 2015年7月 同社 管理部 次長 2015年11月 同社 管理部 部長代理 2018年6月 同社 総務人事部 副部長 2020年6月 同社 内部監査室 副室長(現任)	60,000株
北 康利 (1960年12月24日生)	1984年4月 (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行) 入行 1994年11月 富士証券(株)(現 みずほ証券(株)) 入社 2008年6月 (株)北康利事務所 代表取締役(現任) 2016年4月 京阪プライベート・リート投資法人 監督役員(現任) 2016年5月 トウルムホッホメディテック(株)(現(株)イノチア) 監査役 2016年6月 当社社外取締役 2018年6月 (株)イノチア 取締役 2019年6月 当社監査役(現任)	40,000株
佐藤 仁良 (1980年4月28日生)	2003年10月 司法試験合格 2004年4月 最高裁判所 司法修習生 2005年10月 弁護士登録 沼田法律事務所 入所 2008年6月 TGSパートナーズ法律事務所 パートナー弁護士 2016年6月 当社社外監査役(現任) 2017年3月 リーガルストラテジー法律事務所 パートナー弁護士(現任)	15,000株

(ご参考)

2021年6月25日開催の第10期定時株主総会、取締役会及び監査等委員会終了後の役員体制（予定）

氏名	区分	役職
大田 誠	重任	代表取締役社長
千賀 貴生	重任	取締役副社長
浜地 裕樹	重任	専務取締役
中里 英之	重任	取締役
伊藤 浩一	重任	取締役
神庭 重信	重任	社外取締役（独立役員）
渡辺 絵理	新任	取締役（常勤監査等委員）
北 康利	新任	社外取締役（監査等委員 / 独立役員）
佐藤 仁良	新任	社外取締役（監査等委員 / 独立役員）

以上