



2021年5月25日

各 位

会 社 名 AI inside 株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 渡久地 択  
(コード番号：4488 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 執行役員 CFO 高橋 政史  
(TEL. 03-5468-5041)

### 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、本年6月25日開催予定の当社第6期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、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、同日付で、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。なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。

##### (2) 移行の時期

本年6月25日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（本年6月25日開催予定の株主総会に付議予定）

氏 名	新役職名	旧役職名
渡久地 択	代表取締役社長CEO	同左
齋藤 真織	取締役C00	執行役員C00
前刀 禎明	取締役	(新任)
星 健一	社外取締役	(新任)
楠瀬 丈生	社外取締役	同左

(注) 星健一氏、楠瀬丈生氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者 (本年6月25日開催予定の株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	旧役職名
佐藤 孝幸	社外取締役 監査等委員	社外監査役
阿久津 操	社外取締役 監査等委員	社外監査役
加川 亘	社外取締役 監査等委員	(新任)

(注) 佐藤孝幸氏、阿久津操氏、加川亘氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者 (本年6月25日開催予定の株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	旧役職名
蔵元 左近	補欠社外取締役 (監査等委員)	—

法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて選任予定。

(4) 退任予定取締役及び監査役 (本年6月25日開催予定の株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定)

氏名	現役職名	(退任後役職名)
中沖 勝明	取締役	顧問
細川 琢夫	社外監査役	—
佐藤 孝幸	社外監査役	社外取締役 監査等委員
阿久津 操	社外監査役	社外取締役 監査等委員

以上

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
<p>さいとう まおり 齋藤 真織 (1966年10月7日)</p>	<p>1989年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行) 入行 1997年5月 ニューヨーク大学経営大学院 MBA 取得 1998年9月 メリルリンチ証券株式会社(現 メリルリンチ日本証券株式会社) 入社 2000年4月 株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ) 取締役 経営企画室長 2006年6月 同社 代表取締役社長 2009年9月 株式会社スモールビジネス研究会 代表取締役(現任)</p>
<p>きまとう よしあき 前刀 禎明 (1958年8月5日)</p>	<p>1983年4月 ソニー株式会社入社 1989年1月 ベイン・アンド・カンパニー入社 1991年5月 ウォルト・ディズニー・ジャパン入社 1997年1月 AOL ジャパン入社 1999年9月 株式会社ライブドア代表取締役社長 兼 CEO 2004年4月 米国 Apple Computer, Inc. (現 Apple Inc. ) 入社 2004年10月 アップルコンピュータ株式会社(現 アップルジャパン合同会社) 代表取締役 2006年12月 株式会社ネットエイジグループ(現 ユナイテッド株式会社) 取締役 2007年8月 株式会社リアルディア代表取締役(現任) 2011年8月 モーションビート株式会社(現 ユナイテッド株式会社) 代表執行役会長 2012年6月 モーションビート株式会社(現 ユナイテッド株式会社) 取締役会長</p>
<p>ほし けんいち 星 健一 (1967年1月17日)</p>	<p>1989年4月 JUKI 株式会社 入社 2005年2月 株式会社ミスミ 入社 2008年6月 アマゾンジャパン合同会社 入社 2019年11月 kenhoshi &amp; Company 代表(現任) 2020年2月 オイシックス・ラ・大地株式会社 C00 執行役員(現任) 2020年6月 株式会社Pop Sicle 社外取締役(現任)</p>
<p>かがわ わたる 加川 亘 (1953年10月4日)</p>	<p>1978年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社) 入社 2011年6月 株式会社NTTドコモ 取締役執行役員 2013年6月 同社 取締役常務執行役員 2014年6月 東日本電信電話株式会社 常勤監査役 2019年6月 株式会社ウェルクス 社外取締役(現任) 2019年6月 LeapMind 株式会社 社外監査役(現任) 2020年4月 フラワーペイメント株式会社 社外取締役(現任)</p>