



2021年5月25日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 う る る
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 星 知 也
(コード番号：3979 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 財 務 経 理 担 当 役 員 近 藤 浩 計
(TEL. 03-6221-3069)

監査役辞任および監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査役1名の選任の議案を、2021年6月28日開催予定の第21回定時株主総会に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。

記

1. 監査役候補者の選任について

監査役松永昌之氏は、2021年6月28日開催予定の第21回定時株主総会終結のときをもって、辞任いたします。つきましては、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者柳澤美佳氏は監査役松永昌之氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社の定款の定めにより監査役松永昌之氏の任期が満了する2024年6月開催予定の第24回定時株主総会終結の時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

2. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
柳澤美佳 (1967年12月12日生)	1990年4月 三菱商事株式会社入社 2005年4月 最高裁判所司法研修所入所 2006年10月 シティニューワ法律事務所入所 2009年7月 アマゾンジャパン合同会社へ出向 2014年2月 Wragge Lawrence Graham & Co LLP (現Gowling WLG) へ 研修出向 2014年10月 Formosa Transnational Attorneys at Lawへ研修出向 2016年1月 ダイソン株式会社入社 2018年10月 株式会社オークローンマーケティング入社 (現任)

※ 柳澤美佳氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

3. 辞任予定監査役

氏名	辞任理由	辞任日
松永昌之	一身上の都合のため	2021年6月28日

以上