



2021年5月25日

各位

会社名 株式会社NexTone
代表者氏名 代表取締役CEO 阿南 雅浩
(コード番号：7094 東証マザーズ)
問い合わせ先 執行役員経営管理本部長 桃枝 宏之
(TEL:03-5766-8086)

監査役辞任に伴う新任監査役候補者の選任及び新任取締役候補者選任のお知らせ

2021年6月23日開催予定の当社第21期定時株主総会終結の時をもって監査役が辞任することに伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり当該定時株主総会に上程する新任監査役候補者を選任いたしました。

また、本日開催の取締役会において、当該定時株主総会に上程する新任取締役候補者を決定いたしましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 監査役辞任に伴う新任監査役候補者選任の件

1. 監査役辞任に伴う新任監査役候補者の選任について

常勤監査役佐藤俊樹氏は、2021年6月23日開催の当社第21期定時株主総会終結の時をもって、一身上の都合により辞任いたしますので、新たに監査役1名の選任をお願いするものです。

また、新任監査役候補者は佐藤俊樹氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任する監査役の任期満了の時までとなります。

なお、本議案の上程につきましては、監査役会の同意を得ております、

2. 新任監査役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
ひらばやし よしお 平林 良夫 (1962年8月24日)	1985年4月 東芝イーエムアイ(株) (現：ユニバーサルミュージック合同会社) 入社
	2006年11月 (株)ウイングメディカル 入社
	2007年2月 (株)イーライセンス (現：当社) 入社
	2009年4月 同社 経営管理部 マネージャー
	2011年4月 同社 管理部 担当部長
	2016年2月 当社 経営管理本部 管理部 担当部長
	2017年4月 当社 経営管理本部 管理部 次長
2018年1月 当社 内部監査室 室長 (現任)	

3. 監査役候補者とした理由

平林良夫氏は、2007年に株式会社イーライセンス(現：当社)入社後、長年にわたり管理部門の業務に携わり、2018年からは内部監査室長を務め、豊富な業務経験と当社事業全般における高い知見を有しております。同氏のその豊富な経験と幅広い知見を活かし、取締役の職務執行を監視・監査いただけると判断し、監査役候補者といたしました。

II. 新任取締役候補者選任の件

1. 新任取締役候補者の選任について

当社の取締役全員（5名）は、2021年6月23日開催の当社第21期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。そこで、重任予定の現任取締役5名に加え、経営陣の多様化とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、新たに社外取締役候補者1名の選任をお願いするものです。

2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名（生年月日）	略 歴	
あべ ゆうこ 阿部 優子 (1961年9月2日) 【社外/独立】	1985年4月	衆議院事務局 入局
	2002年8月	厚生労働省 出向 雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課調査官
	2004年9月	衆議院事務局 出向戻り 庶務部人事課企画室長
	2005年9月	庶務部人事課長
	2008年1月	委員部議院運営課長
	2008年7月	委員部副部長
	2009年8月	憲法審査会事務局次長
	2010年7月	記録部長
	2012年10月	議事部長
	2013年7月	憲法審査会事務局長
	2016年1月	委員部長
	2016年7月	事務次長
	2019年1月	調査局長
2020年2月	衆議院事務局 退職	

3. 取締役候補者とした理由

阿部優子氏は、衆議院事務局において調査局長、事務次長などの要職を歴任され、また、厚生労働省において労働政策の策定及び実施に携わるなど、幅広い経験と知識を有しており、その知見を社外取締役として当社の経営に関する重要事項の決定及び監督に活かしていただくため、社外取締役候補者としていたしました。

なお、同氏の選任をご承認いただいた場合、当社は同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員とする予定であります。

・ご参考 2021年6月23日以降の当社経営体制（予定）

代表取締役CEO	阿南 雅浩（重任）	常勤監査役	平林 良夫【新任】
代表取締役COO	荒川 祐二（重任）	社外監査役	小林 伸之
専務取締役	名越 禎二（重任）	社外監査役(※)	大嶋 敏史
社外取締役	高橋 信彦（重任）		
社外取締役(※)	升本 喜郎（重任）		
社外取締役(※)	阿部 優子【新任】		

(※) 社外取締役升本喜郎氏及び阿部優子氏並びに社外監査役大嶋敏史氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員であります。

以 上