



2021年6月14日

各 位

会社名 株式会社ロコガイド
代表者名 代表取締役 穂田 誉輝
(コード番号：4497 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営管理本部長 沖本 裕一郎
(TEL. 03-6368-1052)

会社名 株式会社くふうカンパニー
代表者名 代表取締役 堀口 育代
代表取締役 新野 将司
(コード番号：4399 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 菅間 淳
(TEL. 03-6264-2323)

共同持株会社の執行役体制及び

指名委員会・監査委員会・報酬委員会の構成に関するお知らせ（開示事項の経過）

株式会社ロコガイド（以下、「ロコガイド」）と株式会社くふうカンパニー（以下、「くふうカンパニー」）は、2021年5月14日付「株式会社ロコガイドと株式会社くふうカンパニーとの共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関するお知らせ」にてお知らせいたしました通り、2021年6月24日開催予定のロコガイド定時株主総会及び2021年7月7日開催予定のくふうカンパニー臨時株主総会における承認を条件として、2021年10月1日（予定）をもって、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となる株式会社くふうカンパニー（以下、「共同持株会社」とし、現くふうカンパニーにつきましては、商号変更の予定です。詳細は、2021年5月14日付「商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ」を参照下さい。）を設立すること（以下、「本株式移転」）に合意し、同日開催の両社取締役会において承認の上、同日付で本株式移転に関する株式移転計画書を共同で作成いたしました。未定となっております共同持株会社の執行役体制及び各委員会の構成について、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

共同持株会社は、社外取締役候補者である西村清彦氏、熊坂賢次氏及び橋岡宏成氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。共同持株会社の各委員会につきましては、いずれの委員会においても過半数を独立した社外取締役で構成すると共に、委員長についても独立した社外取締役とし、指名委員会においては共同持株会社の支配株主に該当する穂田誉輝氏を含まない構成とすることで、指名の適正性を確保する体制とする予定であります。

記

1. 共同持株会社の執行役体制について

執行役（2021年10月1日付）

氏名	役職
穂田 誉輝	代表執行役（取締役兼務）
堀口 育代	執行役
菅間 淳	執行役（取締役兼務）
片桐 優	執行役
池田 拓司	執行役
吉川 崇倫	執行役
前田 卓俊	執行役

2. 共同持株会社の各委員会の構成について（◎は委員長を指します。）

	役職	指名委員会	監査委員会	報酬委員会
穂田 誉輝	取締役 (株主総会議長)	-	-	○
菅間 淳	取締役	○	-	○
西村 清彦	社外取締役・独立役員 (取締役会議長) ※	◎	○	◎
熊坂 賢次	社外取締役・独立役員	○	○	○
橋岡 宏成	社外取締役・独立役員	○	◎	○

※共同持株会社の業務執行機能は執行役が担いますが、その監督機能を担う取締役会においては、穂田誉輝氏が共同持株会社の支配株主に該当することを踏まえ、取締役会議長を独立した社外取締役が務めることで、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ってまいります。

以上