



2021年9月15日

各 位

会社名 株式会社カラダノート
代表者名 代表取締役社長 佐藤 竜也
(コード番号：4014 東証マザーズ)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 平岡 晃
(TEL 03-4431-3770)

監査等委員会設置会社への移行およ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、2021年10月26日開催予定の当社第13回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議いたしました。

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「定款の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

当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、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といたしました。

(2) 移行の時期

2021年10月26日開催予定の当社第13回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。

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（2021年10月26日開催予定の当社第13回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
佐藤 竜也	代表取締役	同左
平岡 晃	取締役 コーポレート本部長	同左
山本 和正	取締役 ビジネス本部長	同左

- (2) 監査等委員である取締役の候補者（2021年10月26日開催予定の当社第13回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
田中 祐介	社外取締役 監査等委員	社外取締役
長野 修一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
横山 敬子	社外取締役 監査等委員	※新任
中村 賀一	社外取締役 監査等委員	※新任

以上