

2021年11月12日

各 位

会 社 名 リネットジャパングループ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 グループ CEO 黒田 武志  
(コード番号：3556 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 グループ CFO 管理本部長 岩切 邦雄  
(TEL 052-589-2292)

## 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、2021年12月17日開催予定の第22期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、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

当社は、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、更なる監督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12月17日開催予定の当社第22期定時株主総会において、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に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。）候補者

(2021年12月17日開催予定の第22期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職名	旧役職名	備考
黒田 武志	代表取締役社長 グループCEO	代表取締役社長 グループCEO	再任
中村 俊夫	取締役 国内Re事業管掌	取締役	再任
松尾 俊哉	取締役 海外金融HR事業管掌	取締役	再任
岩切 邦雄	取締役 グループCFO 管理本部長	グループCFO 管理本部長	新任
高橋 義孝	社外取締役	社外取締役	再任

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2021年12月17日開催予定の第22期定時株主総会及び同株主総会終了後の監査等委員会に付議予定)

氏名	新役職名	旧役職名	備考
野村 政弘	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役	新任
原 陽年	社外取締役 監査等委員	社外監査役	新任
中井 英一	社外取締役 監査等委員	社外監査役	新任

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2021年12月17日開催予定の第22期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
葉山 憲夫	補欠の監査等委員である 社外取締役	—

以 上