



2021年11月12日

各 位

会 社 名 株式会社コラントツテ
代 表 者 名 代表取締役社長 小松 克巳
(コード番号：7792 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理統括本部長 森田 仁
(TEL. 06-6258-7350)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2021年12月23日開催予定の定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補

取締役 永井 謙一 (現 常勤監査役)
社外取締役 柳堀 泰志

(2) 退任予定取締役

社外取締役 上田 宗則

(3) 新任監査役候補

常勤監査役 下拂 良行 (現 内部監査室長)

(4) 退任予定監査役

常勤監査役 永井 謙一 (取締役に就任予定)

以 上

【ご参考】

株式会社コラントツテ役員体制

(2021年12月23日開催予定の定時株主総会並びに取締役会決議後)

(1) 取締役

代表取締役社長	小 松 克 巳	
取 締 役	小 松 由美子	マーケティング統括本部長
取 締 役	森 田 仁	営業統括本部長
取 締 役 (新任)	永 井 謙 一	管理統括本部長
取 締 役	六 藤 広 平	開発・製造統括本部長
取 締 役	清 水 俊 順	社外
取 締 役 (新任)	柳 堀 泰 志	社外

(注) 清水俊順氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、柳堀泰志氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

(2) 監査役

常勤監査役 (新任)	下 拂 良 行	
監 査 役	礮 川 祐 二	社外
監 査 役	藤 岡 亜 紀	社外