



2021年11月16日

各位

会社名 株式会社 Speee
代表者名 代表取締役 大塚 英樹
(コード番号：4499 東証JASDAQ)
問合せ先 取締役経営管理本部長 西田 正孝
(TEL. 050-1748-0088)

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12月17日開催予定の当社第14期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定いたしました。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

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、更なる監視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ものです。

(2) 移行の時期

2021年12月17日開催予定の当社第14期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、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日開催予定の当社第14期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
大塚 英樹	代表取締役	同左
久田 哲史	取締役 データプラットフォーム事業部長	同左
渡邊 昌司	取締役 医療・ヘルスケア事業部長	同左
西田 正孝	取締役経営管理本部長	同左
田口 政実	取締役 デジタルトランスフォーメーション事業本部長	同左
長谷部 潤	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2021年12月17日開催予定の当社第14期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
大川 勝廣	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
山中 健児	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
高松 悟	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

(注) 大川勝廣氏、山中健児氏および高松悟氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

以上