

2021年12月15日

各位

会社名 K L a b株式会社
代表者名 代表取締役社長 森田 英克
(コード番号：3656)
問合せ先 専務取締役 高田 和幸
E-mail ir@klab.com

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、役員人事につき内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本件につきましては、2022年3月25日開催予定の当社第22回定時株主総会（以下「本総会」）における取締役の選任及び本総会終了後開催の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 監査等委員でない取締役候補者の決定

現任の監査等委員でない取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。本総会では、監査等委員でない取締役候補者5名の選任をお願いする予定です。

氏名	新役職	現役職	新任・重任
もりた ひでかつ 森田 英克	代表取締役社長	同左	重任
いがらし ようすけ 五十嵐 洋介	代表取締役副会長	同左	重任
さなだ てつや 真田 哲弥	取締役会長	同左	重任
たかた かずゆき 高田 和幸	専務取締役	同左	重任
なかね よしき 中根 良樹	取締役	同左	重任

2. 監査等委員である取締役候補者の決定

現任の監査等委員である取締役3名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。本総会では、監査等委員である取締役候補者3名の選任をお願いする予定です。

氏名	新役職	現役職	新任・重任
いのうえ しょうじ 井上 昌治	社外取締役（監査等委員）	同左	重任
まつもと こうすけ 松本 浩介	社外取締役（監査等委員）	同左	重任
よしかわ ともさだ 吉川 友貞	社外取締役（監査等委員）	同左	重任

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の決定

氏名	新役職	現役職	新任・重任
やまぐち ひとみ 山口 仁美	補欠取締役（監査等委員）	—	新任

新任の補欠の監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	経歴	所有株式数
山口 仁美 1971年6月8日生	1999年4月 江田公認会計士会計事務所入所 2005年6月 当社入社 2009年9月 当社執行役員 2009年11月 当社取締役 2011年9月 当社取締役財務管理部長 CFO 2015年3月 当社取締役財務管理部長 CFO 退任	5,000株

以上