



2022年2月14日

各位

会社名 ウェルスナビ株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 柴山 和久
(コード番号：7342 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学
(TEL. 03-6632-4911)

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、2022年3月開催予定の当社第7期定時株主総会において承認されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決定いたしました。また、これに伴い、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、決定次第お知らせいたします。

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、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

(2) 移行の時期

2022年3月開催予定の当社第7期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

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

(2022年3月開催予定の当社第7期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
柴山 和久	代表取締役 CEO	同左
廣瀬 学	取締役 CFO	同左
東後 澄人	社外取締役	同左
尾河 眞樹	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2022年3月開催予定の当社第7期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
榎本 明	社外取締役 監査等委員 (常勤)	社外監査役 (常勤)
松野 絵里子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
藤本 幸彦	社外取締役 監査等委員	社外監査役

以 上