

2022年2月24日

各 位

会 社 名 株式会社ALBERT
 代表者名 代表取締役社長 松本 壮志
 (コード番号：3906 東証マザーズ)
 問合せ先 経営管理部 大江 翔
 (TEL 03-5937-1389)

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年3月25日開催予定の当社第17回定時株主総会に取締役選任議案及び監査役選任議案を付議することを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。

記

1. 取締役候補者

氏名	新職	現職
松本 壮志	取締役	取締役
武井 昭博 (新任)	取締役	執行役員 経営戦略部長
小山 智士 (新任)	取締役	執行役員 経営管理部長
高村 正人	取締役 (社外)	取締役 (社外)
戸澤 晃広	取締役 (社外)	取締役 (社外)

2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

(1) 候補者氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
武井 昭博 (1987年7月17日)	2011年4月 フューチャーアーキテクト株式会社入社 2014年10月 当社入社 2018年12月 当社プロダクト開発部長 2019年4月 当社 CATALYST 戦略室長 2020年1月 当社執行役員経営戦略部長 (現任)	2,620株
小山 智士 (1983年3月10日)	2007年12月 優成監査法人 (現 太陽有限責任監査法人) 入所 2012年10月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2015年8月 同社経営管理グループ長 2018年4月 同社インキュベーション部門シニアマネージャー 2020年7月 株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー取締役 CFO 2021年8月 当社執行役員経営管理部長 (現任)	70株

(2) 選任理由

武井 昭博氏

当社における CATALYST 戦略の遂行及び経営戦略の立案実績を高く評価し、当社の継続可能な企業価値の向上への貢献が期待できるものと判断し、取締役候補者として選任いたしました。

小山 智士氏

2021年8月の入社以降、経理財務・労務・法務・IR・経営企画等に幅広く携わり、公認会計士としての専門的な知識と経験を活かして当社の経営に貢献して参りました。これらの実績から適任であると判断し、取締役候補者として選任いたしました。

3. 監査役候補者

氏名	新職	現職
佐治 誠	常勤監査役（社外）	常勤監査役（社外）
大澤 玄	監査役（社外）	監査役（社外）
古藺 考晴（新任）	監査役（社外）	-

※佐治誠氏及び古藺考晴氏は、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、両氏の選任が承認された場合、両氏を独立役員として指定し、届け出を予定しております。

4. 新任監査役候補者の氏名及び略歴

(1) 候補者氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
古藺 考晴 (1980年1月27日)	2004年10月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）入所 2014年5月 株式会社 AGS コンサルティング 入社 2017年4月 古藺会計事務所設立 代表就任（現任） 2019年7月 監査法人東海会計社 代表社員就任（現任）	一株

(2) 選任理由

古藺 考晴氏

公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、監査役候補者として選任いたしました。

以上