



2022年4月11日

各位

会社名 株式会社 エニグモ  
代表者名 代表取締役 須田 将啓  
最高経営責任者  
(コード番号：3665 東証プライム市場)  
問い合わせ先 取締役 金田 洋一  
コーポレートオペレーション本部長  
TEL. 050-1741-2223

### 監査等委員会設置会社への移行等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、「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、本移行につきましては、2022年4月28日開催予定の当社第18回定時株主総会において承認されることを条件として実施いたします。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

当社は、取締役会の監督機能の一層の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる充実とともに、権限委任による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるという観点から、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行を行うことといたしました。

##### (2) 移行の時期

2022年4月28日開催予定の当社第18回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4月28日開催予定の当社第18回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
須田 将啓	代表取締役 最高経営責任者	同左
安藤 英男	取締役 最高執行責任者	同左
金田 洋一	取締役 コーポレートオペレーション本部長	同左
小田島 伸至	取締役 (社外)	同左

(注) 小田島伸至氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2022年4月28日開催予定の当社第18回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
雨宮哲二	監査等委員である取締役(社外)	常勤監査役(社外)
西本強	監査等委員である取締役(社外)	監査役(社外)
江戸川泰路	監査等委員である取締役(社外)	監査役(社外)

(注) 雨宮哲二氏、西本強氏、江戸川泰路氏は、社外取締役候補者であります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2022年4月28日開催予定の当社第18回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
大谷彰徳	補欠の監査等委員である取締役	補欠監査役

(4) 退任予定の取締役

(2022年4月28日開催予定の当社第18回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
谷村格	取締役(社外)

3. その他

移行に伴う定款変更の内容につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以上