



2022年4月14日

各位

会社名 株式会社 識学
代表者氏名 代表取締役社長 安藤 広大
(コード番号 7049 東証 グロース)
問合わせ先 取締役経営推進部長 佐々木 大祐
(TEL : 03-6821-7560)

役員人事及び上級執行役員制度（委任型執行役員制度）の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、指名報酬委員会（諮問委員会）からの答申を踏まえ、下記のとおり第8期経営体制について決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、取締役会の経営に対する監督体制及び経営陣の迅速な業務執行決定体制の強化を図るため、現行の執行役員制度を見直し、委任型執行役員制度である「上級執行役員制度」の導入について決議いたしました。なお、取締役候補者及び監査役候補者並びに補欠監査役候補者は2022年5月27日開催予定の第7期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者（2022年5月27日開催予定の定時株主総会にて選任の予定）

現在の取締役全員（6名）は、第7期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

経営に対する取締役会の監督機能を強化し、監督と執行の機能を明確に分離する目的から取締役会における社外取締役の員数を半数とする体制へ変更いたします。

取締役候補者は以下のとおりです。

氏名	役職名	選任
安藤 広大	代表取締役社長	再任
梶山 啓介	取締役副社長	再任
細窪 政	社外取締役	再任
池田 良介	社外取締役	再任

(注) 当社は細窪政氏及び池田良介氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合には引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

2. 監査役候補者（2022年5月27日開催予定の定時株主総会にて選任の予定）

現在の監査役全員（3名）は、第7期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任を付議するものであります。

なお、監査役候補者の選任については、監査役会の同意を得ております。

氏名	役職名	選任
芝田 誠	社外監査役	再任
小泉 勝巳	社外監査役	再任
松本 卓也	社外監査役	新任

- （注） 1. 芝田誠氏及び小泉勝巳氏並びに松本卓也氏の3名は、社外監査役候補者であります。
2. 芝田誠氏及び小泉勝巳氏並びに松本卓也氏の3名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、原案どおり選任された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 補欠監査役候補者（2022年5月27日開催予定の定時株主総会にて選任の予定）

氏名	役職名	選任
永田 幸洋	社外監査役	新任

4. 上級執行役員候補者

氏名	役職名	選任
梶山 啓介	上級執行役員 最高執行責任者	新任
池浦 良祐	上級執行役員	新任
佐々木 大祐	上級執行役員	新任

5. 執行役員制度の見直しについて

(1) 見直しの理由

当社では従前より執行役員制度を導入しておりますが、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を促進し、取締役会の経営に対する監督体制及び経営陣の迅速な業務執行決定体制の強化を図るため、2022年5月27日付で執行役員制度を見直し、上級執行役員（委任型執行役員）制度を導入いたします。

(2) 上級執行役員（委任型執行役員）制度の概要

- ・選任及び解任は、指名報酬委員会からの答申を受けたのち取締役会決議で決定いたします。
- ・任期は原則1年とし、再任を妨げない。
- ・取締役は上級執行役員（委任型執行役員）を兼務できるものとする。
- ・取締役会の定める方針に従い、その監督のもとで業務を執行する。
- ・取締役を兼務しない上級執行役員と会社の関係は、委任契約とする。

(3) 委任型執行役員制度導入予定日

2022年5月27日

(ご参考) 第8期(2022年5月27日以降)の経営体制(予定)

氏名	役職名(予定)	旧役職名
安藤 広大	代表取締役社長	代表取締役社長
梶山 啓介	取締役副社長 上級執行役員最高執行責任者	取締役副社長
細窪 政	社外取締役	社外取締役
池田 良介	社外取締役	社外取締役
芝田 誠	社外監査役	社外監査役
小泉 勝巳	社外監査役	社外監査役
松本 卓也	社外監査役	(新任)
池浦 良祐	上級執行役員 事業推進本部長	取締役 事業推進本部長
佐々木 大祐	上級執行役員 経営推進部長	取締役 経営推進部長

(注)取締役及び監査役は2022年5月27日開催予定の第7期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

(参考) 監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
まつもとたくや 松本 卓也 (1979年3月4日生)	2006年10月 弁護士登録 2006年10月 阿部・井窪・片山法律事務所 入所 2015年8月 阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー(現任) 2016年1月 株式会社ジー・スリーホールディングス社外監査役 2016年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス社外取締役 2018年3月 株式会社ウイズソフト(現 株式会社カイテクノロジー) 社外監査役 2020年6月 八千代工業株式会社 社外監査役(現任) 2021年9月 株式会社カイテクノロジー社外取締役(監査等委員) (現任) 2022年2月 弁護士法人阿部・井窪・片山法律事務所社員 福岡 オフィス所長(現任)	一株

(参考) 補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
ながたゆきひろ 永田 幸洋 (1978年1月29日生)	2006年10月 弁護士登録 2006年10月 TMI総合法律事務所 入所 2012年5月 ジョージタウン大学ロースクール卒業 (LL.M.) 2012年9月 ギブソン・ダン・アンド・クラッチャー法律事務所勤務 2013年7月 TMI総合法律事務所復帰 2014年2月 カリフォルニア州弁護士登録 2019年1月 TMI総合法律事務所 パートナー 2022年2月 弁護士法人伏見総合法律事務所 パートナー(現任)	一株