



2022年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社カオナビ
 代表者名 代表取締役社長 CEO 柳橋 仁機
 (コード：4435、東証グロース)
 問合せ先 取締役 CFO 橋本 公隆
 (Email：ir@kaonavi.jp)

代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の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、代表取締役の異動について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件は、2022年6月22日開催予定の第14期定時株主総会とその終了後に開催される取締役会で、正式に決定される予定です。

また、当社は、同取締役会において、同定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議しました。これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者を決定し、同定時株主総会の議案として付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」において別途開示しております。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は、「“はたらく” にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスのもと、テクノロジーによって一人ひとりの個性や才能を理解することで、個人のキャリア形成や働き方が多様化される社会の実現を目指しております。

佐藤寛之は、2012年にカオナビ事業を共同創業し、取締役副社長 COO として優れた戦略実行力とリーダーシップを発揮してまいりましたが、事業環境の変化を踏まえ、当社の成長ステージにより適した経営執行体制に移行するため、代表取締役社長に就任することとしました。柳橋仁機は、引き続き代表取締役として、既存のプロダクトのさらなる進化に加えて、揺るぎないビジョンとともに既存の枠を超えたプロダクトの開発に専念し、パーパスの実現を目指してまいります。

また、当社は共同 CEO 制を採用し、佐藤寛之と柳橋仁機が Co-CEO に就任いたします。意思決定の精度やスピードの向上、ならびに各人の強みを生かした補完的な会社経営を行うことで、中長期的な事業成長を実現し、企業価値向上を果たしてまいります。

(2) 異動の内容と異動後の代表取締役体制

氏 名	新役職	現役職
佐藤 寛之	代表取締役社長 Co-CEO	取締役副社長 COO
柳橋 仁機	代表取締役 Co-CEO	代表取締役社長 CEO

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の株式数
<small>さとう ひろゆき</small> 佐藤 寛之 (1979年5月18日)	2003年4月 株式会社リンクアンドモチベーション 入社 2008年5月 シンプレクス株式会社 入社 2011年9月 当社 取締役 2017年6月 当社 取締役副社長 2019年4月 当社 取締役副社長 COO(現任)	357,000 株

(4) 就任予定日
2022年6月22日

2. 監査等委員会設置会社後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者
(2022年6月22日開催予定の第14期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
佐藤 寛之	代表取締役社長 Co-CEO	取締役副社長 COO
柳橋 仁機	代表取締役 Co-CEO	代表取締役社長 CEO
橋本 公隆	取締役 CFO	同左
小林 傑	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者
(2022年6月22日開催予定の第14期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
崔 真淑	社外取締役 監査等委員	社外取締役
山田 啓之	社外取締役 監査等委員	社外監査役
生田 美弥子	社外取締役 監査等委員（新任）	—

(3) 退任予定監査役
(2022年6月22日開催予定の第14期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
伊藤 二郎	社外監査役（常勤）
足立 政治	社外監査役
樋口 明巳	社外監査役

(4) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
いくた みやこ 生田 美弥子 (1966年8月4日)	1994年11月 フランス、パリ弁護士会弁護士登録 1994年11月 Ngo, Miguères & Associés（在フランス法律事務所、パリオフィス及びベトナム、ハノイオフィス）勤務 2001年1月 ニューヨーク州弁護士登録 2001年1月 Hughes Hubbard & Reed LLP（ニューヨークオフィス）勤務 2010年12月 第二東京弁護士会弁護士登録 2012年5月 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所 入所 2014年10月 独立行政法人環境再生保全機構 非常勤監事（現任） 2015年1月 弁護士法人北浜法律事務所 パートナー（現任） 2016年6月 株式会社ルネサンス 社外監査役（現任） 2019年6月 ピー・シー・エー株式会社 社外監査役（現任）

(注) 生田美弥子氏は、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、同氏が選任された場合は、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上