



2022年5月13日

各 位

会社名 株式会社アズ企画設計
代表者名 代表取締役社長 松本 俊人
(コード番号：3490 東証スタンダード市場)
問合せ先 専務取締役管理部長 小尾 誠
(TEL 048-298-1720)

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、2022年4月19日付け「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2022年5月30日開催予定の第33回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します。

これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行の後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

(2022年5月30日開催予定の第33回定時株主総会に付議予定)

	氏名	新役職名	現役職名
1	松本 俊人	代表取締役社長	同 左
2	小尾 誠	専務取締役管理部長	同 左
3	河合 洋将	取締役企画開発部長	同 左
4	恵 実幸	取締役不動産営業部長	同 左
5	相馬 剛 (新任)	取締役経営戦略部長	経営戦略部長

2. 監査等委員である取締役候補者

(2022年5月30日開催予定の第33回定時株主総会に付議予定)

	氏名	新役職名	現役職名
1	鳥羽 徹三 (新任)	社外取締役 常勤監査等委員	常勤社外監査役
2	裕田 由貴 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外取締役
3	中村 勝典 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外監査役
4	大山 亨 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外監査役

以上