



2022年5月23日

各 位

会 社 名 株式会社インバウンドテック  
代表者名 代 表 取 締 役 東 間 大  
社 長 執 行 役 員  
(コード番号：7031 東証グロース)  
問 合 せ 先 専 務 執 行 役 員 金 子 将 之  
管 理 本 部 長  
(TEL 03-6274-8400)

(変更)「補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ」の一部変更について

当社は、2022年5月13日付適時開示資料「補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ」にてお知らせした第7回定時株主総会（以下、「定時株主総会」といいます。）の補欠監査役候補者の選任議案につきまして、本日一部変更することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 変更の理由

本定時株主総会議案「補欠監査役2名選任の件」につきまして、補欠監査役候補者である藤田博司氏から、一身上の都合により候補者を辞退する旨の申し出があったため、当該議案を「補欠監査役1名選任の件」に変更するものであります。

2. 変更の内容（変更箇所は下線を付しております）

【変更前】

1. 補欠監査役候補者2名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えるものとして、下記の2名を補欠監査役候補者として選任いたしました。

当該補欠監査役候補者については、社外監査役である田口幸男、小尾一介及び笠原幹夫の3氏の補欠としての候補者であり、監査役の法定員数を欠いたことを就任の条件とし、その任期は前任者の残任期間となります。また、この決議の効力は次期定時株主総会が開催されるまでであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

2. 補欠監査役候補者の略歴（2022年6月29日開催予定の定時株主総会において決定）

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 当社株式数
石渡 恵梨香 (1978年11月10日)	2000年 2月 スリープログループ株式会社(現 ギグワークス株式会社) 2010年 11月 佐久間税務会計事務所 2011年 2月 株式会社ブリックス 経営企画室長 2021年 7月 当社 内部監査室長代理(現任)	—
藤田 博司 (1969年10月1日)	<u>1999年 10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所</u> <u>2005年 7月 藤田公認会計士事務所開業 所長(現任)</u> <u>2006年 10月 東陽監査法人 非常勤職員</u> <u>2009年 5月 日之出監査法人 代表社員</u> <u>2015年 6月 愛光電気株式会社 社外取締役(現任)</u> <u>2020年 10月 ピクセルカンパニーズ株式会社 社外監査役(現任)</u> <u>2021年 12月 株式会社ニックス 社外監査役(現任)</u>	二

- (注) 1. 当社は、藤田博司氏と税務顧問契約を締結しております。なお、報酬金額は年間2百万円未満であります。
2. 藤田博司氏は社外監査役候補者であります。なお、当社は同氏が監査役に就任した場合には独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出る予定であります。
3. 石渡恵梨香氏を補欠監査役候補者とした理由は、当社内部監査を行ってきた経験・見識などから総合的に勘案したためであります。
4. 藤田博司氏を補欠監査役候補者とした理由は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と高い見識及び他社において務められている社外役員としての経営に関する見識を有しており、当該見識を活かすことで、当社の経営体制の強化に繋がることを期待したためであります。また、同氏が職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したためであります。
5. 藤田博司氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を法令の範囲内の限度額で締結する予定であります。
6. 当社は、取締役及び監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は会社が負担しております。故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該契約により補填されません。各候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

【変更後】

1. 補欠監査役候補者1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えるものとして、下記の1名を補欠監査役候補者として選任いたしました。

当該補欠監査役候補者については、社外監査役である田口幸男、小尾一介及び笠原幹夫の3氏の補欠としての候補者であり、監査役の法定員数を欠いたことを就任の条件とし、その任期は前任者の残任期間となります。また、この決議の効力は次期定時株主総会が開催されるまでであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

2. 補欠監査役候補者の略歴（2022年6月29日開催予定の定時株主総会において決定）

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 当社株式数
石渡 恵梨香 (1978年11月10日)	2000年 2月 スリープログループ株式会社(現 ギグワークス株式会社) 2010年 11月 佐久間税務会計事務所 2011年 2月 株式会社ブリックス 経営企画室長 2021年 7月 当社 内部監査室長代理(現任)	—
(削除)	(削除)	(削除)

(注) (削除)

(削除)

1. 石渡恵梨香氏を補欠監査役候補者とした理由は、当社内部監査を行ってきた経験・見識などから総合的に勘案したためであります。

(削除)

2. 石渡恵梨香氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を法令の範囲内の限度額で締結する予定であります。

3. 当社は、取締役及び監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は会社が負担しております。故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該契約により補填されません。各候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

以上