



2022年8月24日

各位

会社名 株式会社ウイルプラスホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 成瀬 隆章  
(コード番号：3538 東証プライム市場)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 柴田 学爾  
(TEL. 03-5730-0589)

## 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、2022年9月28日開催予定の第15期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いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行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9月28日開催予定の第15期定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	現在の当社における 地位及び担当	選任の種類別
なるせ たかあき 成瀬 隆章	代表取締役社長	再任
しばた がくじ 柴田 学爾	常務取締役	再任
さいだ いさむ 齊田 勇	取締役	再任
はらぐち のりひろ 原口 識弘	取締役	再任
うたがわ ひろし 宇田川 宙	執行役員	新任

2. 監査等委員である取締役候補者

(2022年9月28日開催予定の第15期定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	現在の当社における 地位及び担当	選任の種類別
よだ たくや 依田 卓弥	常勤監査役	新任
ひろた さとし 廣田 聡	社外取締役	新任 社外 独立
うえだ けんいち 上田 研一	社外取締役	新任 社外 独立
いわふち のぶお 岩渕 信夫	社外監査役	新任 社外 独立
すずき かおり 鈴木 かおり	社外監査役	新任 社外 独立

以上