



2022年10月31日

各位

会社名 株式会社サイエンスアーツ
代表者名 代表取締役社長 平岡 秀一
(コード番号 4412 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 松田 拓也
(TEL 03-5846-9670)

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10月14日開催の取締役会において、2022年11月29日開催予定の第19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することを決議いたしました。併せて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11月29日開催予定の第19回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
ひらおか ひでかず 平岡 秀一	代表取締役社長	同左
まつだ たくや 松田 拓也	取締役管理本部長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2022年11月29日開催予定の第19回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
しまだ たかこ 島田 貴子	監査等委員 (社外)	常勤社外監査役
なかがわ ひろゆき 中川 浩之	監査等委員 (社外)	社外取締役
みつはし とおる 三ツ橋 徹	監査等委員 (社外)	社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2022年11月29日開催予定の第19回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
まつだ たくや 松田 拓也	補欠監査等委員	取締役管理本部長

4. 退任予定役員 (2022年11月29日付)

(1) 取締役

氏名 (ふりがな)	現役職名
やまだ よしはる 山田 芳春	取締役営業本部長

(2) 監査役

氏名 (ふりがな)	現役職名
にった まさみ 新田 正実	社外監査役

以上