

2022年11月24日

各位

会社名 株式会社オルトプラス
 代表者名 代表取締役 CEO 石井 武
 (コード番号：3672 東証スタンダード市場)
 問合せ先 執行役員 経営企画室長 高橋有理可
 (Tel. 050-5306-8453)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日（2022年11月24日）開催の取締役会において、2022年12月22日開催予定の第13回定時株主総会での承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定し、また、当該決定に伴ない、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、別途『定款一部変更に関するお知らせ』にて開示いたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

- ① 委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会における監査・監督機能を強化いたします。
- ② コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、速やかな意思決定と業務執行を行なうことで企業価値の更なる向上に取り組みます。

(2) 移行の時期

2022年12月22日開催予定の第13回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者につきまして、以下のとおり内定いたしました。

なお、当該取締役候補者の取締役選任及び新役職につきましては、第13回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会を経て正式に決定される予定です。

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名	備考
石井 武	代表取締役 CEO	同左	再任
川戸 淳裕	取締役 CFO 執行役員 管理本部長	同左	再任
本間 稔彦	取締役執行役員 エンターテインメント事業本部長 兼 ゲーム事業本部長	執行役員エンターテインメント事業本部長 兼 ゲーム事業本部長	新任
入江 秀明	社外取締役	同左	再任

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名	備考
佐藤 秀樹	社外取締役 監査等委員	社外取締役	新任※
仙石 実	社外取締役 監査等委員	—	新任
遠藤 元一	社外取締役 監査等委員	—	新任

※佐藤秀樹氏は、監査等委員としては新任となりますが、社外取締役としては再任となります。

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
ほんま としひこ 本間 稔彦 (1976年1月28日)	1994年4月	丸興工業株式会社入社
	1998年8月	株式会社ソフトラボ入社
	2001年6月	株式会社メビウス入社
	2007年4月	同社取締役事業部長
	2009年8月	株式会社クロスゲームズ入社
	2014年8月	同社執行役員プロデューサー
	2016年10月	当社入社
	2019年5月	当社執行役員ゲーム開発事業部長
	2020年1月	株式会社アイディアファクトリープラス取締役 (現任)
	2022年1月	当社執行役員ゲーム事業部長
2022年5月	当社執行役員エンターテインメント事業本部長 (現任)	

氏名 (生年月日)	略歴	
せんごく みのる 仙石 実 (1974年7月30日)	2002年10月	監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
	2011年7月	税理士法人 AKJ パートナース 入所
	2013年3月	南青山 FAS 株式会社設立 代表取締役 (現任)
	2013年4月	南青山税理士法人設立 代表社員 (現任)
	2015年12月	株式会社コンコース (現 株式会社 Stock Tech) 監査役
	2016年11月	南青山 HR 株式会社 (現 南青山リーダーズ株式会社) 代表取締役 (現任)
	2016年12月	株式会社コンコース (現 株式会社 Stock Tech) 社外取締役 (監査等委員) (現任)
	2019年6月	AICROSS 株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任)
	2020年7月	一般社団法人 IPO・M&A ACADEMY 代表理事 (現任)
	2020年12月	南青山ホールディングス株式会社 代表取締役 (現任)
	2022年4月	MINAMI AOYAMA ADVISORY SINGAPORE PTE. LTD. Director (現任)

氏名 (生年月日)	略歴	
えんどう もとかず 遠藤元一 (1957年5月25日)	1992年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
	1996年8月	清塚勝久法律事務所(現 東京霞ヶ関法律事務所) パートナー(現任)
	2005年6月	株式会社ティーガイア 社外監査役
	2007年12月	アジア航測株式会社 社外監査役
	2011年6月	株式会社リロ・ホールディング(現 株式会社リログループ) 社外監査役
	2014年3月	一般社団法人GBL(グローバルビジネスロー) 研究所 理事(現任)
	2016年5月	株式会社グッドサイクルシステム 社外監査役
	2016年10月	日本ガバナンス研究学会 理事(現任)
	2017年12月	株式会社Loop 社外取締役(監査等委員)(現任)

(4) 退任予定取締役及び監査役

氏名	現役職名	備考
佐藤和好	常勤監査役	任期満了
隈元慶幸	監査役(社外)	任期満了
小林壮太	監査役(社外)	任期満了

以上