



2023年2月17日

各位

会社名 Chatwork 株式会社  
代表者名 代表取締役兼社長 山本 正喜  
執行役員 CEO  
(コード：4448 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役兼執行役員 CFO 井上 直樹  
ir@chatwork.com

### 監査等委員会設置会社への移行および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、2023年3月29日に開催予定の当社第19期定時株主総会（以下「本株主総会」という。）の承認を条件として、コーポレートガバナンス体制の充実・強化を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これに伴い、同日付で取締役候補者（本株主総会に付議）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。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスのさらなる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

##### (2) 移行の時期

本株主総会において、本移行に係る定款変更が原案通り承認された場合、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。

なお、定款変更の詳細につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて開示しております。

#### 2. 監査等委員会設置会社に移行した後の役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名	備考
山本 正喜	代表取締役 CEO	同左	重任
井上 直樹	取締役 CFO	同左	重任
福田 升二	取締役 COO	同左	重任
宮坂 友大	取締役（社外）	同左	重任

(注) 代表取締役ならびに CEO、CFO および COO については、本株主総会終了後の取締役会において選定される予定です。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	備考
村田 雅幸	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)	新任
早川 明伸	取締役 監査等委員 (社外)	—	新任
福島 史之	取締役 監査等委員 (社外)	—	新任

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職名
菅井 毅	常勤監査役 (社外)
山田 啓之	監査役 (社外)
村田 雅幸	監査役 (社外)

(注) 監査等委員会設置会社への移行に際し、監査役全員が退任することとなります。なお、村田雅幸氏は監査等委員である取締役候補者になっております。

(参考) 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
早川 明伸 (1974年1月4日生)	2005年10月 弁護士登録 (第二東京弁護士会) 中島経営法律事務所入所 2010年4月 中島経営法律事務所パートナー 2015年4月 弁護士法人トラスト早川経営法律事務所 (現弁護士法人トラスト早川・村木経営法律事務所) 設立代表 弁護士 (現任) 2016年2月 独立行政法人中小企業基盤整備機構 BusiNest アクセラレーターコースメンター (現任) 2017年11月 GRA ソリューションズ株式会社代表取締役 (現任) 2018年12月 株式会社 HDE (現 HENNGE 株式会社) 社外監査役 (現任) 2020年3月 株式会社モンスター・ラボ (現株式会社モンスターラボホールディングス) 社外監査役 (現任)
福島 史之 (1982年1月10日生)	2005年11月 港陽監査法人入所 2006年5月 あずさ監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入所 2014年9月 株式会社メルカリ社外監査役 (現任) 2020年1月 ファインディ株式会社監査役 (現任)

以上