



2023年5月25日

各 位

会 社 名 イノテック株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大塚 信行
(コード：9880 東証プライム)
問 合 せ 先 経営企画部長 宮崎 裕一
(TEL：045-474-9000)

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、本年6月23日開催予定の当社第37回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・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いたしました。また、これに伴い、同日付で、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、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

- ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。
- ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

(2) 移行の時期

本年6月23日開催予定の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へ移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年6月23日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
大塚 信行（おおつか のぶゆき）	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
棚橋 祥紀（たなはし よしのり）	代表取締役 専務執行役員	代表取締役専務

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年6月23日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
安生 一郎（あんじょう いちろう）	社外取締役 監査等委員	社外取締役
中江 公人（なかえ きみと）	社外取締役 監査等委員	社外取締役
廣瀬 史乃（ひろせ しの）	社外取締役 監査等委員	社外取締役

(注) 安生 一郎氏、中江 公人氏および廣瀬 史乃氏と当社間に特別の利害関係はありません。

(注) 安生 一郎氏、中江 公人氏および廣瀬 史乃氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

(注) 当社は、安生 一郎氏、中江 公人氏および廣瀬 史乃氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏が再任された場合は、当社は引き続き独立役員として届け出る予定であります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
加藤 功（かとう いさお）	補欠の監査等委員である 社外取締役	社外監査役

(注) 加藤 功氏と当社間に特別の利害関係はありません。

(注) 加藤 功氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

(注) 当社は、加藤 功氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。加藤 功氏の選任が承認され監査等委員である社外取締役に就任した場合は、当社は独立役員として届け出る予定であります。

(4) 退任予定取締役（本年6月23日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
小野 敏彦（おの としひこ）	取締役会長
鏑木 祥介（かぶらぎ ようすけ）	常務取締役
高橋 尚（たかはし たかし）	常務取締役
劉 俊良（Choon-Leong LOU）	取締役

(注) 鏑木 祥介氏、高橋 尚氏および劉 俊良氏は、退任後は当社執行役員に就任する予定です。

(5) 退任予定監査役（本年6月23日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
加藤 功（かとう いさお）	社外監査役
中越 健介（なかこし けんすけ）	監査役
田中 伸男（たなか のぶお）	社外監査役
栗崎 由子（くりさき よしこ）	社外監査役

以上