



2023年6月30日

各 位

会 社 名 A N Y C O L O R 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 C E O 田 角 陸  
(コード番号：5032 東証プライム)  
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 兼 経 営 管 理 部 長 釣 井 慎 也  
TEL. 03-4335-4850

### 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、2023年6月30日開催の取締役会において、2023年7月28日開催予定の第6回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）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議いたしました。また、これに伴い、同日付で、本定時株主総会に付議する取締役候補者についても決議いたしましたので、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、2023年6月30日付の「定款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における議決権を有する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ものです。

##### (2) 移行の時期

本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) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（本定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
田角 陸	代表取締役 CEO	同左
釣井 慎也	取締役 CFO	同左
有富 丈之	社外取締役	同左

(注) 有富丈之氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
前川 俊策	社外取締役 監査等委員	社外監査役
梅田 泰子 (飯野 泰子)	社外取締役 監査等委員	社外監査役
山岡 佑	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 前川俊策氏、梅田泰子(飯野泰子)氏、山岡佑氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任予定監査役（本定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職名
前川 俊策	社外監査役
梅田 泰子 (飯野 泰子)	社外監査役
山岡 佑	社外監査役

以上