



2023年11月22日

各位

会社名 株式会社スマートドライブ
代表者名 代表取締役社長 北川 烈
(コード番号：5137 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 管理部門担当 高橋 幹太
(TEL 03-6712-3975)

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12月22日に開催予定の当社第10回定時株主総会（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
北川 烈	代表取締役 CEO	同左	重任
高橋 幹太	取締役 CFO	同左	重任
元垣内 広毅	取締役	同左	重任

(注) 代表取締役ならびに CEO および CFO 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
中島 友啓	取締役 監査等委員（社外）	常勤監査役（社外）	新任
石井 絵梨子	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）	新任
竹川 隆司	取締役 監査等委員	監査役	新任

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
福田 康隆	取締役（社外）

(4) 退任予定監査役

氏名	現役職名
中島 友啓	常勤監査役（社外）
石井 絵梨子	監査役（社外）
竹川 隆司	監査役



(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、それぞれ監査等委員である取締役候補者になっております。

以 上