



2023年12月22日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア シ ロ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 山 博 登
(コード : 7378 東証グロース)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 川 村 悟 士
ir@asiro.co.jp

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、本日開催の取締役会において、2024年1月26日開催予定の当社第8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、監査役会設置会社より監査等委員会設置会社へ移行することを決定し、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。また、本件に合わせて執行役員候補者につきまし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。執行役員につきましては、当該株主総会終了後、同日に開催予定の取締役会にて選任する予定です。

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ことを目的としております。

(2) 移行の時期

2024年1月26日開催予定の第8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。）の候補者（2024年1月26日開催予定の当社第8回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
中山 博登	代表取締役社長兼執行役員	同左
川村 悟士	取締役 CFO 兼執行役員	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者（2024年1月26日開催予定の当社第8回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
麻生 要一	社外取締役 監査等委員	社外取締役
大村 由紀子	社外取締役 監査等委員	社外取締役
田中 一吉	社外取締役 監査等委員	社外監査役
横山 信	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 麻生 要一氏、大村 由紀子氏、田中 一吉氏、横山 信氏は、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（2024年1月26日開催予定の当社第8回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	退任後役職名
田中 一吉	社外監査役	監査等委員である取締役
横山 信	社外監査役	監査等委員である取締役
都 賢治	社外監査役	—

(4) 執行役員候補者（2024年1月26日開催予定の当社第8回定時株主総会終了後の取締役会に付議）

氏名	新役職名	選任
中山 博登	代表取締役社長兼執行役員	再任
川村 悟士	取締役 CFO 兼執行役員	再任
河原 雄太	執行役員	再任
横尾 謙佑	執行役員	再任
鈴木 貴暁	執行役員	再任

以上