

2024年1月17日

各位

会社名 K L a b 株式会社
代表者名 代表取締役社長 森田 英克
(コード番号 : 3656)
問合せ先 専務取締役 高田 和幸
E-mail ir@klab.com

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、役員人事につき内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本件につきましては、2024年3月28日開催予定の当社第24回定時株主総会（以下「本総会」）における取締役の選任及び本総会終了後開催の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 監査等委員でない取締役候補者の決定

現任の監査等委員でない取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。本総会では、監査等委員でない取締役候補者5名の選任をお願いする予定です。

氏名	新役職	現役職	新任・重任
もり た ひで かつ 森 田 英 克	代表取締役社長	同 左	重 任
いがらし よう すけ 五十嵐 洋 介	代表取締役副会長	同 左	重 任
さな だ てつ や 真 田 哲 弥	取締役会長	同 左	重 任
たか た かず ゆき 高 田 和 幸	専務取締役	同 左	重 任
なか ね よし き 中 根 良 樹	取締役	同 左	重 任

2. 監査等委員である取締役候補者の決定

現任の監査等委員である取締役3名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。本総会では、監査等委員である取締役候補者3名の選任をお願いする予定です。

氏名	新役職	現役職	新任・重任
いの うえ しよ じ 井 上 昌 治	社外取締役（監査等委員）	同 左	重 任
まつ もと こう すけ 松 本 浩 介	社外取締役（監査等委員）	同 左	重 任
よし かわ とも さだ 吉 川 友 貞	社外取締役（監査等委員）	同 左	重 任

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の決定

氏 名	新 役 職	現 役 職	新任・重任
山 口 仁 美 <small>やま ぐち ひと み</small>	補欠取締役（監査等委員）	同 左	重 任

以上