



2024年2月22日

各位

会社名 株式会社エル・ティー・エス
代表者名 代表取締役社長 樺島 弘明
(コード番号: 6560 東証プライム)
問い合わせ先 取締役副社長 李 成一
TEL. 03-6897-6140

監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員である取締役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、監査等委員会の同意を得ており、2024年3月19日開催予定の当社第22期定時株主総会における決議を経て、正式に決定する予定であります。また、監査等委員である取締役1名が2024年3月19日開催予定の当社第22期定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 監査等委員である取締役候補者（社外取締役）の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する当社の株式の数
かわぞえ あきこ 川添晶子 (1975年11月13日生)	1998年4月 2001年7月 2007年9月 2014年8月 2021年7月	監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 公認会計士登録 公認会計士川添晶子事務所設立 所長（現任） 株式会社リクルートアドミニストレーション（現 株式会社リクルート）入社 ひかり監査法人 社員（現任）	一 株

（選任理由）川添晶子氏は、企業経営に直接関与したことはありませんが、公認会計士として、会計監査業務や内部統制構築等の経営支援業務における豊富な業務経験に加え、事業会社における経営企画やファイナンス部門での業務遂行及び組織マネジメント経験も有しております。財務・会計の専門家として、これらの幅広い経験と知見を活かし、重要な経営上の意思決定や経営の監督において、客観的な助言及び提言を行っていただくことを期待し、社外取締役（監査等委員）候補者といたしました。

（就任予定日）2024年3月19日

2. 辞任する監査等委員である取締役

氏名	現役職	辞任予定日	辞任理由
栗田 敏夫	社外取締役（監査等委員）	2024年3月19日	一身上の都合による

以上