



2024年3月22日

各 位

会社名 クロソプラス株式会社
代表者 代表取締役社長 山本 大寛
(コード番号3320 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 執行役員 鮎川 崇
(TEL 052-532-2211)

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、2024年4月26日開催予定の第71回定時株主総会の承認を前提として、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ので、お知らせいたします。

また、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、下記のとおり内定いたしましたので併せてお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の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) 移行の理由

当社は、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、更なる監督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ため、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定いたしました。

(2) 移行の時期

2024年4月26日開催予定の第71回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

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

(2024年4月26日開催予定の第71回定時株主総会および同株主総会後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
山本 大寛	代表取締役社長	同左
西尾 祐己	専務取締役	常務取締役

大口 浩和	専務取締役	常務取締役
白木 規博	常務取締役	同左
岩井 恒彦	社外取締役	同左
竹内 俊昭	社外取締役	(新任)

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2024年4月26日開催予定の第71回定時株主総会および同株主総会後の監査等委員会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
西垣 正孝	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
佐野 清明	社外取締役 監査等委員	社外取締役
鬼頭 潤子	社外取締役 監査等委員	(新任)

(3) 退任予定監査役

(2024年4月26日開催予定の第71回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
丸尾 裕之	監査役
松永 安彦	社外監査役
豊田 稔	社外監査役

以上