



2024年4月2日

各 位

会社名 株式会社 エフ・コード  
代表者名 代表取締役社長 工藤 勉  
(コード番号：9211 東証グロース)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 山崎 晋一  
(TEL. 03-6272-8991)

## 子会社の会社機関設計の変更及び役員の変動に関するお知らせ

当社子会社である株式会社SAKIYOMI(以下、「SAKIYOMI」といいます。)は、2024年3月31日開催の定時株主総会及び同日の取締役会において、以下のとおり、会社機関設計の変更および役員の変動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. SAKIYOMIの会社機関設計の変更

#### (1) 変更の概要

必要な定款変更を行い、監査等委員会設置会社に移行するとともに、監査等委員である取締役3名を含む、取締役5名を選任いたしました。

#### (2) 変更の目的

SAKIYOMI が将来的な上場の可能性を模索することを背景として、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員会を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監査・監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンス体制の一層の強化及び企業価値の向上を図ります。

### 2. SAKIYOMIの役員の変動

#### (1) 変動の概要

新役職	旧役職	(参考) 当社役職	氏名
代表取締役社長	取締役	-	吉田 睦史
取締役	-	取締役 事業本部長	荒井 裕希
取締役・監査等委員	-	-	河原林 陽
社外取締役・監査等委員 (弁護士)	-	-	岡村 晋輔
社外取締役・監査等委員 (公認会計士・税理士)	-	-	工藤 恵理

なお、以下の各氏は、取締役及び監査役を退任し、石川 侑輝は新たに以下の役職に就任します。

新役職	旧役職	氏名
Chief Board Advisor※	代表取締役社長	石川 侑輝
-	取締役	山崎 晋一
-	監査役	今村 元太

※ : Chief Board Advisor は SAKIYOMI の企業価値最大化を支援する顧問としての役職であり、会社法上の役員には該当しません。

## (2) 異動の理由

「1. SAKIYOMIの会社機関設計の変更」に記載の通り、SAKIYOMIは監査等委員会設置会社へ移行し、また、将来的な上場の可能性を見据えて経営体制を変更することといたしました。

これらを背景に(それぞれ旧役職)代表取締役社長の石川 侑輝、取締役の山崎晋一及び監査役の今村元太が退任し、新たに取締役5名(うち3名は監査等委員)を選任いたしました。なお、石川侑輝は以後、SAKIYOMIのChief board advisorとして引き続きSAKIYOMIの企業価値最大化を支援するとともに、当社グループ全体のM&A領域や新規事業領域の業務支援を行うことを予定しております。

以上