



2024年5月17日

各位

会社名 カバール株式会社
代表者名 代表取締役社長 谷郷元昭
(コード番号: 5253 東証グロース市場)
問合せ先 執行役員 CFO 兼 経営企画室長 金子 陽亮
(TEL 03-6280-4036)

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6月27日に開催予定の当社第8期定時株主総会（以下「本株主総会」という。）の承認を条件として、コーポレート・ガバナンス体制の充実・強化に向け、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これに伴い、同日付で本株主総会に付議する取締役候補者を合わせて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

監査等委員会設置会社に移行することで、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における議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の強化・充実を図るものです。

(2) 移行の時期

本株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

(3) その他

移行に伴う定款変更の内容につきましては、本日開示いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

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

氏名	新役職名	旧役職名
谷郷元昭	代表取締役社長 CEO	同左
福田一行	取締役 CTO	同左
須田仁之	社外取締役	同左
和田洋一	社外取締役	同左
植田修平	社外取締役	同左

※ 須田仁之、和田洋一及び植田修平の各氏は、社外取締役の候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	旧役職名
宮島 功 <small>みやじま いきお</small>	社外取締役 監査等委員	常勤監査役
小倉 親子 <small>おぐら ちかこ</small>	社外取締役 監査等委員	監査役
新井 健一郎 <small>あらい けんいちろう</small>	社外取締役 監査等委員	監査役

※ 宮島功、小倉親子及び新井健一郎の各氏は、社外取締役の候補者であります。

以上