

2021年5月24日

各位

会社名 エンカレッジ・テクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 石井進也
(コード番号：3682 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理部長 飯塚 伸
(TEL. 03-5623-2622)

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、2021年6月25日開催予定の当社第19回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、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。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件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。

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

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、更なる監視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ものです。

(2) 移行の時期

2021年6月25日開催予定の当社第19回定時株主総会において、必要な定款変更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。

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。）の候補者 (2021年6月25日開催予定の第19回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
石井 進也	代表取締役社長	同左
日置 喜晴	取締役	同左
飯塚 伸	取締役	同左
手島 俊亮	取締役	同左
上田 浩	取締役	新任

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2021年6月25日開催予定の第19回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
梶 亨	取締役 監査等委員	取締役
東野 義明	社外取締役 監査等委員	社外取締役
工藤 克彦	社外取締役 監査等委員	社外取締役
板垣 浩二	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 退任取締役

(2021年6月25日開催予定の第19回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
大橋 文雄	社外取締役

4. 退任監査役

(2021年6月25日開催予定の第19回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
石渡 裕之	監査役
荻野 静夫	社外監査役

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
上田 浩 1960年8月3日	1983年4月 住友信託銀行(株) (現三井住友信託銀行(株)) 入社 2012年2月 住信情報サービス(株) (現三井住友トラスト・システム&サービス(株)) 入社 システム開発 第一部長 2016年10月 同社 システム開発第五部長 2019年1月 当社 入社 2019年4月 当社 研究開発部長 2021年4月 当社 カスタマーサポート部長 (現任)

以上