



2020年5月27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)

### 取締役及び監査役の選任並びに監査役の辞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、以下の通り新任の取締役候補者及び監査役候補者を内定し、2020年6月26日開催予定の定時株主総会に付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、監査役候補者の選任議案を付議することについては、監査役会の同意を得ております。

また、2020年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、監査役1名が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

#### 1. 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
手島 俊亮 (1953年6月8日)	1977年4月 (株)日立製作所 入社 2001年4月 同社 銀行第四部長 2005年4月 同社 中国支社 副支社長 2009年10月 日立ソフトウェアエンジニアリング(株) (現(株)日立ソリューションズ) 入社 営業統括本部 副統括本部長 2011年4月 同社 執行役員 営業統括本部 副統括本部長 2013年4月 (株)日立ソリューションズ西日本 入社 取締役常務執行役員 2018年4月 (株)システムトラスト研究所 入社 営業部長 2019年8月 当社 入社 特別顧問 2020年4月 当社 ソリューション営業部長(現任)

#### 2. 新任監査役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
板垣 浩二 (1983年6月29日)	2007年12月 新日本監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 2012年3月 Accenture(株) 入社 2014年4月 東京共同会計事務所 入所 2017年8月 合同会社 Vista Plus パートナーズ 設立 代表社員 CEO(現任)

(注) 1. 候補者の板垣浩二氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 板垣浩二氏は、新任の社外監査役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏を同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

3. 板垣浩二氏は、公認会計士として豊富な経験と見識を有しており、企業経営に関与するなど財務および会計に関する十分な知見を有するものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

3. 辞任予定監査役

伊藤 誠康（社外監査役）

なお、辞任の理由は一身上の都合によるものであります。

以上