

2024年5月23日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 リ ロ グ ル ー プ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 C E O 中 村 謙 一
(コード：8876 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 門 田 康
(T E L 0 3 - 5 3 1 2 - 8 7 0 4)

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26日開催予定の第57回定時株主総会での承認を条件として、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、本日付で、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。

記

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。
- ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

(2) 移行の時期

2024年6月26日開催予定の第57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（当社第 57 回定時株主総会に付議）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏 名	新役職名	旧役職名
佐々田 正徳	取締役会長	同左
中村 謙一	代表取締役 CEO	同左
門田 康	取締役 CFO	同左
越永 堅士	取締役 COO	同左
河野 豪	取締役 CIO 兼 CSO	同左
小山 克彦	取締役 CHRO	同左
櫻井 政夫	社外取締役	同左

(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
大木 延佳	取締役 監査等委員	常勤監査役
堤竹 あかね	取締役 監査等委員	(新任)
佐藤 香織	社外取締役 監査等委員	社外監査役
本間 洋一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
山本 節子	社外取締役 監査等委員	社外取締役

以 上