

各位

会社名 株式会社 AlbaLink
代表者名 代表取締役 河田 憲二
(コード番号 5537 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 仲川 周
TEL 03-6458-8135
URL <https://albalink.co.jp/>

監査等委員会設置会社への移行及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、本年3月27日開催予定の当社第15回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）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、監査等委員会設置会社移行後の役員人事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ものです。

また、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ものです。

(2) 移行の時期

本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へ移行する予定です。

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（本定時株主総会に付議）

候補者氏名	新役職名	現役職名
河田 憲二	代表取締役社長	同左
大友 裕樹	取締役	同左
仲川 周	取締役	同左
洲崎 智広	社外取締役	同左
小野 晃嗣	社外取締役	同左

(注) 洲崎智広氏及び小野晃嗣氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本定時株主総会に付議）

候補者氏名	新役職名	現役職名
岡口 瑞穂	社外取締役 常勤監査等委員	常勤社外監査役
野口 剛	社外取締役 監査等委員	社外監査役
竹澤 大格	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 岡口瑞穂氏、野口剛氏及び竹澤大格氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

以上