

2025 年 10 月 29 日

各 位

会 社 名 アライドアーキテツ株式会社
代表者名 代表取締役会長 田中 裕志
(コード番号：6081 東証グロース市場)
問合せ先 執行役員 財務経理部長 水野 智博
(TEL 03-6408-2791)

監査等委員である取締役の辞任及び
補欠取締役（監査等委員）の取締役（監査等委員）就任に関するお知らせ

当社は、社外取締役（監査等委員）に関し、下記のとおり異動がございますのでお知らせいたします。

本日 2025 年 10 月 29 日、社外取締役（監査等委員）である渡邊 淳氏から辞任の申出を受領するとともに、株主総会で選任済みの補欠の監査等委員である取締役である神宮 明彦氏の就任承諾書を受領し、10 月 29 日をもって神宮 明彦氏が社外取締役（監査等委員）に就任いたしました。

また、同日、社外取締役（監査等委員）である大村 健氏から、2025 年 10 月 30 日をもって辞任する旨の申出を受領いたしました。

記

1. 本日付の異動（交代）

（1）辞任する社外取締役（監査等委員）

氏 名：渡邊 淳

辞任理由：一身上の都合

辞任日：2025 年 10 月 29 日（当社受領日）

（2）新任社外取締役（監査等委員）

氏 名：神宮 明彦

就任日：2025 年 10 月 29 日

※社外取締役（監査等委員）としての要件を満たしております。また任期につきましては、当社定款の定めにより前任者の残存期間となります。

2. 翌日付で効力が生じる辞任の申出の受領

（1）辞任する社外取締役（監査等委員）

氏 名：大村 健

辞任理由：一身上の都合

申出受領日：2025 年 10 月 29 日

辞任日（効力発生日）：2025 年 10 月 30 日

3. 就任する社外取締役（監査等委員）の略歴

氏名 神宮 明彦（じんぐう あきひこ）

生年月日 1980 年 11 月 15 日生

略 歴 2005 年 9 月 一之瀬税務会計事務所 入所

2009 年 9 月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人

（現 EY 税理士法人）入所

2014 年 9 月 神宮パートナーズ税理士事務所設立 代表

2018 年 8 月 神宮前あおば税理士法人設立 代表社員（現任）

4. 当該異動が当社に与える影響

本日の交代においては、監査等委員会は引き続き稼働しており、内部統制・監査手続の継続性は確保されております。現時点で当社の業務運営および業績予想に重大な影響は見込んでおりません。

一方、2025 年 10 月 30 日においては、同日をもって効力が発生する大村 健氏の辞任により監査等委員である取締役の法定員数を一時的に欠くこととなりますので、会社法第 346 条第 1 項に基づき、大村 健氏は後任者が就任するまでの間、取締役（監査等委員）としての権利義務を引き続き有する「権利義務取締役（監査等委員）」となります。

後任の選任につきましては、本日開示いたしました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2025 年 12 月 29 日に開催予定の臨時株主総会において補充選任議案の上程を予定しており、必要な手続きを速やかに進めてまいります。

以 上