



令和7年11月18日

各位

会社名 K L A S S 株式会社
代表者名 代表取締役社長 頃安雅樹
(東証スタンダード・コード番号: 6233)
問合せ先 常務取締役管理本部長 曾谷雅俊
Tel 0791-62-1771

役員の変動に関するお知らせ

当社は、現在就任中の監査等委員である取締役(3名)全員が令和7年12月23日開催予定の当社第77回定時株主総会終結の時をもって任期終了となることから、令和7年11月17日開催の定時取締役会において、下記の通り監査等委員である取締役の変動について内定しましたのでお知らせいたします。なお、本件変動につきましては、当社第77回定時株主総会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役(監査等委員)候補者

氏名	新役職等(予定)		現役職等
なかき てるお 中木 照雄	社外取締役(監査等委員)	重任	(同左)
よしだ かずひろ 吉田 和弘	取締役(監査等委員)・常勤	新任	内部監査室長 株式会社ROSECC取締役
おおた ともこ 太田 階子	社外取締役(監査等委員)	新任	株式会社ピーアンドエフ代表取締役社長を経て令和7年7月まで同社シニアアドバイザー

*第77回定時株主総会の決定後、監査等委員会は以上の体制となる予定であります。

*中木照雄・太田階子の各氏は、独立社外取締役であります。

*吉田和弘氏は取締役(監査等委員)就任に伴い、内部監査室長及び株式会社ROSECC取締役を退任いたします。

2. 退任者

氏名	現役職名	備考
前川 幹人	取締役(監査等委員)・常勤	—
菅原 正雄	社外取締役(監査等委員)	—

以上