



2026年2月25日

各 位

会 社 名 株式会社マネジメントソリューションズ
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高橋 信也
(コード番号：7033 東証プライム)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 玉 井 邦 昌
(TEL. 03-5413-8808)

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21回定時株主総会の承認を得られることを条件として、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議いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款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における議決権を有する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、経営の意思決定の迅速化を図り、更なる企業価値の向上を図る。

(2) 移行の時期

本年3月27日開催予定の当社第21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いた後、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

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

(本年3月27日開催予定の当社第21回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
高橋 信也	代表取締役会長兼社長	同左
玉井 邦昌	専務取締役	同左
赤羽 具永	社外取締役	同左
田矢 徹司	社外取締役	同左

(注) 赤羽 具永氏及び田矢 徹司氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年3月27日開催予定の当社第21回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
渡邊 徹	社外取締役 常勤監査等委員	常勤社外監査役
木村 稔	社外取締役 監査等委員	社外監査役
稲垣 隆一	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 渡邊 徹氏、木村 稔氏及び稲垣 隆一氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任予定役員（本年3月27日開催予定の当社第21回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名	(退任後役職名)
金子 啓	取締役	—
渡邊 徹	常勤社外監査役	社外取締役 常勤監査等委員
木村 稔	社外監査役	社外取締役 監査等委員
稲垣 隆一	社外監査役	社外取締役 監査等委員

以 上