



2022年3月1日

各位

本社所在地 東京都港区赤坂三丁目7番13号
会社名 株式会社アエリア
(コード番号 3758)
代表者の役職名 代表取締役社長 小林 祐介
お問合せ先 管理本部長 上野 哲郎
TEL : 0570-000715 Mail: ir@aeria.jp
URL <https://www.aeria.jp/>

監査等委員会設置会社への移行及び移行後の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、2022年3月30日開催予定の当社第20回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）において承認されることを条件として、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方針を決議いたしました。

これに伴い、同日付で本定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役について、下記のとおり内定いたしましたので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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
長嶋 貴之	代表取締役会長	同左
小林 祐介	代表取締役社長	同左
三宅 朝広	社外取締役	同左
吉村 隆	取締役	同左

(注) 1. 代表取締役、役付取締役については、定時株主総会終了後の取締役会において選定される予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
田名網 一嘉	社外取締役（監査等委員）	監査役
加藤 俊郎	取締役（監査等委員）	監査役
和田 安央	社外取締役（監査等委員）	監査役

以上