

2020年8月21日

各位

A b a l a n c e 株式会社  
代表取締役社長 光行康明  
(コード番号：3856 東証二部)  
問合せ先：管理本部 国本 亮一  
電話：03-6864-4001 (代表)

## 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本年7月30日開催の取締役会において、本年9月28日に開催予定の当社第21回定時株主総会で承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議しております。これに関して、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、下記の通り内定致しましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

| 氏名    | 新役職名    | 現役職名 |
|-------|---------|------|
| 光行 康明 | 代表取締役社長 | 同左   |
| 龍 潤生  | 取締役     | 同左   |

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名      | 新役職名          | 現役職名    |
|---------|---------------|---------|
| 佐伯 英隆   | 取締役 監査等委員（社外） | 取締役（社外） |
| 日下部 笑美子 | 取締役 監査等委員（社外） | 取締役（社外） |
| 若杉 武治   | 取締役 監査等委員（社外） | 監査役（社外） |
| 六川 浩明   | 取締役 監査等委員（社外） | —       |

#### 【新任の監査等委員である取締役候補者略歴】

| 氏名                     | 略歴   |
|------------------------|--|
| 六川 浩明<br>(1963年6月10日生) | 1997年4月 堀総合法律事務所<br>2002年6月 Barack Ferrazzono 法律事務所（シカゴ）<br>2005年8月 米スタンフォード大学客員研究員<br>2007年4月 東京青山・青木・狛 Baker&Mckenzie 法律事務所<br>2008年5月 小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー（現任）<br>2009年3月 株式会社船井財産コンサルティング（現：株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）<br>2010年12月 株式会社夢真ホールディングス社外監査役（現任）<br>2012年4月 東海大学法科大学院教授（2017年まで）<br>2013年1月 株式会社システムソフト社外監査役（現任） |

|  |   |
|--|---|
|  | 2016年6月 株式会社医学生物学研究所社外監査役（現任）<br>2016年12月 株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役<br>（現任）<br>2017年9月 株式会社オウケイウェブ社外監査役（現任） |
|--|---|

### 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

| 氏名    | 新役職名          | 現役職名 |
|-------|---------------|------|
| 茂木 政昭 | 取締役 監査等委員（社外） | —    |
| 福田 州秀 | 取締役 監査等委員（社外） | —    |

#### 【補欠の監査等委員である取締役候補者略歴】

| 氏名                     | 略歴  |
|------------------------|---|
| 茂木 政昭<br>(1982年5月20日生) | 2005年4月 東日本電信電話株式会社<br>2010年2月 有限責任あずさ監査法人<br>2017年1月 株式会社ミスミグループ<br>2019年12月 茂木公認会計士事務所代表（現任）<br>2020年4月 茂木税理士事務所代表（現任）  |
| 福田 州秀<br>(1955年7月1日生)  | 1978年4月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行<br>1995年9月 同行資金為替部次長兼ロンドン支店次長<br>2001年4月 同行ALM部長<br>2005年10月 三菱UFJ証券株式会社名古屋支店法人営業第1部長<br>2007年6月 同社執行役員<br>2010年6月 国際投信投資顧問株式会社（現三菱UFJ国際投信株式会社）執行役員<br>2012年6月 同社常務執行役員<br>2016年6月 新東昭不動産株式会社常務取締役 |

### 4. 退任予定者

| 氏名     | 現役職名      |
|--------|-----------|
| 横地 美紀  | 取締役（社外）   |
| 西本 成夫  | 常勤監査役（社外） |
| 四方田 康博 | 監査役（社外）   |

以 上