

2022年6月16日

各 位

会 社 名 株式会社アスマーク
(コード番号 4197 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役 町田 正一
問 合 せ 先 取締役管理部長 飯田 恭介
T E L 03-5468-8181
U R L <https://www.asmarq.co.jp/>

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

株式会社アスマーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：町田 正一 以下、当社）は、本日2022年6月16日開催の取締役会において2022年7月5日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において「定款一部変更の件」が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に移行することを決議いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者等につきましても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、本臨時株主総会ならびに本臨時株主総会終了後の取締役会において正式決定いたします。

また、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日公表「監査等委員会設置会社への移行及に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（本臨時株主総会に付議予定）

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職者名 |
|-------|---------|-------|
| 町田 正一 | 代表取締役 | 同左 |
| 水城 良祐 | 取締役営業部長 | 同左 |
| 飯田 恭介 | 取締役管理部長 | 同左 |
| 木原 康博 | 社外取締役 | (新任) |

2. 監査等委員である取締役候補者（本臨時株主総会に付議予定）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職者名 |
|-------|-------------|-------|
| 鈴木 親 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 大内 智 | 社外取締役 監査等委員 | 社外取締役 |
| 塩月 潤道 | 社外取締役 監査等委員 | (新任) |

3. 退任予定である取締役及び監査役（本臨時株主総会終結の時をもって退任予定）

| 氏名 | 退任後役職名 | 現役職者名 |
|-------|--------|-------|
| 竹田 正信 | — | 社外取締役 |
| 西原 勇夫 | — | 社外監査役 |
| 松川 邦之 | — | 社外監査役 |

以上