



2025年7月15日

各位

会社名株式会社 ヴィス
代表者名 代表取締役社長 金谷 智浩
(コード番号：5071 東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役コホレトDiv.長 矢原 裕一郎
(TEL.06-6457-6788)

監査等委員である取締役の辞任、並びに新任候補者選定に関するお知らせ

当社は、2025年7月15日開催の取締役会において、2025年9月下旬開催予定の臨時株主総会で「監査等委員である取締役1名選任の件」が承認されることを条件として、監査等委員である取締役の変更を下記の通り行うことを決議致しましたので、お知らせ致します。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

記

1. 辞任する監査等委員である取締役

監査等委員である取締役 戸出 健次郎 氏（独立社外取締役）

2. 辞任理由

同氏が所属する第一東京弁護士会より2025年2月12日付けで業務停止6か月の懲戒処分を受けたことを踏まえ、本人より取締役辞任の申出があったものです。

3. 選定する監査等委員である社外取締役候補

新役職	氏名	現職
監査等委員	渡邊 淳（わたなべ あつし）	公認会計士渡邊淳事務所 代表

同氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

4. 選定理由および選任方法

戸出健次郎氏の辞任により、当社監査等委員1名の欠員が生じることになりますので、後任の監査等委員が就任するまでの間は、会社法346条第1項の規定により、戸出健次郎氏はなお監査等委員としての権利義務を有することとなります。今後、速やかに臨時株主総会を開催（9月下旬予定）し、後任の監査等委員を選任いたします。

渡邊淳氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人における法定監査業務や事業会社のCFOとしての業務に従事し、IPO及び上場市場変更を経験するなど、財務活動に関する豊富な知識と経験を有しており、監査等委員としての職務を遂行するにふさわしい資質を有していると判断しております。

以上