



各 位

2025年2月28日

会 社 名 株式会社モンスターラボホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 鮎川 宏樹  
(コード：5255、グロース市場)  
問合せ先 CFO 鈴木 澄人  
(TEL. 03-4455-7243)

### 監査等委員会設置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025年2月28日付「監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、2025年3月27日開催予定の第19期定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。本日開催の取締役会において、第19期定時株主総会および株主総会終了後に開催される取締役会終了後の役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

(2025年3月27日開催予定の第19期定時株主総会に付議予定)

| 氏名    | 新役職名    | 旧役職名           |
|-------|---------|----------------|
| 鮎川 宏樹 | 代表取締役社長 | 同左             |
| 松永 正彦 | 取締役     | 同左             |
| 宇野 智之 | 取締役     | 株式会社モンスターラボ取締役 |

#### 2. 監査等委員である取締役の候補者

(2025年3月27日開催予定の第19期定時株主総会に付議予定)

| 氏名    | 新役職名      | 旧役職名 |
|-------|-----------|------|
| 倉島 陽一 | 取締役 監査等委員 | —    |
| 浅田 信博 | 取締役 監査等委員 | —    |
| 吉田 憲史 | 取締役 監査等委員 | —    |

#### 3. 新任監査等委員の略歴

| 氏名    | 略歴                        |
|-------|---------------------------|
| 倉島 陽一 | 1999年1月 スキーマ建築計画 創業 代表取締役 |

|       |          |                                       |
|-------|----------|---------------------------------------|
|       | 2001年1月  | 株式会社 A.C.O. 入社                        |
|       | 2003年1月  | 株式会社 A.C.O. 代表取締役                     |
|       | 2008年1月  | 株式会社 goomo 取締役                        |
|       | 2022年12月 | 株式会社 A.C.O. 退任                        |
| 浅田 信博 | 1990年4月  | 出雲信用組合 入組                             |
|       | 2000年4月  | 株式会社 BIGグループ 入社                       |
|       | 2001年5月  | 株式会社 エフテック 設立                         |
|       | 2011年12月 | 株式会社 ビズデザインプラス 設立 取締役就任               |
|       | 2018年1月  | 株式会社 プロビズモ (旧株式会社エフテック) 退社            |
|       | 2018年11月 | 株式会社 グラスマイル 設立                        |
|       | 2018年11月 | 株式会社 リレーションシップ 設立 代表取締役 (現任)          |
|       | 2020年7月  | 株式会社 モンスター・ラボ 顧問就任                    |
|       | 2020年9月  | 株式会社 モンスターラボオムニバス 取締役                 |
|       | 2021年10月 | FISM 株式会社 顧問就任 (現任)                   |
|       | 2022年6月  | 株式会社 GRA 顧問就任 (現任)                    |
|       | 2022年7月  | 株式会社ケーエスイー 顧問就任 (現任)                  |
|       | 2023年4月  | 株式会社 COTEN 顧問就任 (現任)                  |
|       | 2023年5月  | 株式会社 TSK 農園 顧問就任 (現任)                 |
|       | 2023年6月  | 株式会社 SAMI JAPAN 顧問就任 (現任)             |
| 吉田 憲史 | 1998年10月 | 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 大阪<br>事務所入所  |
|       | 2004年3月  | 妙中公認会計士事務所 入所                         |
|       | 2006年6月  | インデックスデジタル(株) (現シナジーマーケティング(株))<br>入社 |
|       | 2012年7月  | 吉田公認会計士事務所 設立                         |
|       | 2013年3月  | シナジーマーケティング(株) 監査役就任                  |
|       | 2015年3月  | ワンダークエスト(株) 監査役就任                     |
|       | 2015年12月 | (株)Blanc 監査役就任 (現任)                   |
|       | 2017年6月  | (株)リグア 監査役就任 (現任)                     |
|       | 2019年8月  | (株)大都 監査役就任 (現任)                      |
|       | 2020年7月  | (株)Bridge 代表取締役就任 (現任)                |
|       | 2020年9月  | (株)ヒゴワン 監査役就任                         |
|       | 2020年10月 | (株)グッドニュース 監査役就任 (現任)                 |
|       | 2023年6月  | システムギア(株) 監査役就任 (現任)                  |
|       | 2024年6月  | (株)日和産業 監査役就任 (現任)                    |

#### 4. 退任予定役員

(2025年3月27日開催予定の第19期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

| 氏名    | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|------|------|
| 長井 利仁 | —    | 取締役  |
| 頼 嘉満  | —    | 取締役  |

5. 退任予定監査役

(2025年3月27日開催予定の第19期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

| 氏名     | 新役職名 | 旧役職名  |
|--------|------|-------|
| 高畠 均   | —    | 常勤監査役 |
| 早川 明伸  | —    | 監査役   |
| 三浦 由布子 | —    | 監査役   |

以上