

2024年3月6日

各位

会社名 株式会社 AlbaLink
(コード番号 5537 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 河田 憲二
問合せ先 経理部長 仲川 周
TEL 03-6458-8135
URL <https://albalink.co.jp/>

監査役会への移行、定款の一部変更及び監査役会設置会社移行後の役員人事について

当社は、本日開催の取締役会において、監査役会設置会社へ移行すること、これに伴う定款の一部変更及び監査役会移行後の役員人事を、2024年3月29日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査役会への移行

(1) 目的

当社は、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより充実させ、更なる企業価値の向上に努めることを目的として、監査役会設置会社へ移行いたします。

(2) 移行の時期

2024年3月29日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認いただき、同株主総会終結の時をもって監査役会へ移行いたします。

2. 定款の一部変更

(1) 定款変更の目的

監査役会への移行に必要な監査役会に関する規定の新設等所要の変更を行います。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

(3) 日程

- ① 定款変更のための定時株主総会開催予定日 2024年3月29日
- ② 定款変更の効力発生予定日 2024年3月29日

3. 役員人事の内容

(1) 取締役候補者

(2024年3月29日開催予定の定時株主総会にて付議)

氏名	現役職	新役職
大友 裕樹	マーケティング部長	取締役 COO マーケティング部長
仲川 周	経理部長	取締役 CFO 経理部長

(2) 監査役候補者

氏名	現役職	新役職
岡口 瑞穂	新任	監査役
竹澤 大格	新任	社外監査役

以上

【別紙】

定款変更内容

現行定款	変更案
第1条～第3条 (条文省略)	第1条～第3条 (現行どおり)
(機関) 第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (新 設)	(機関) 第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 <u>(3) 監査役会</u>
第5条～第27条 (条文省略)	第5条～第27条 (現行どおり)
第5章 監査役	第5章 <u>監査役及び監査役会</u>
(監査役の員数) 第28条 当社の監査役は、 <u>3名以内</u> とする。	(監査役の員数) 第28条 当社の監査役は、 <u>5名以内</u> とする。
第29条～第30条 (条文省略)	第29条～第30条 (現行どおり)
(新 設)	<u>(常勤の監査役)</u> 第31条 <u>監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u>
(新 設)	<u>(監査役会の招集通知)</u> 第32条 <u>監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u> <u>2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u>
(新 設)	<u>(監査役会規則)</u> 第33条 <u>監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。</u>
第31条～第36条 (条文省略)	第34条～第39条 (現行どおり)