



2022年5月20日

各位

会社名 ポート株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 春日博文  
 (コード番号: 7047 東証グロース・福証Q-Board)  
 問い合わせ先 執行役員兼 辻本 拓  
 財務IR部長  
 TEL. 03-5937-6466

## 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月23日開催予定の第11期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンス充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしました。

また、コーポレート・ガバナンス強化の実行性を高め、業務執行体制の更なる充実を図るため、執行役員体制の強化・拡充も決定しておりますので、あわせて下記の通りお知らせいたします。

記

### 1. 監査等委員会設置会社への移行

#### (1) 移行の目的

監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るために、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といたします。

#### (2) 移行の時期

2022年6月23日開催予定の第11期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行予定です。

### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

監査等委員設置会社移行後の取締役候補者について、下記の通り内定いたしました。

なお、当該取締役候補者の取締役選任及び新役職につきましても、第11期定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会を経て正式に決定される予定です。

#### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（2022年6月23日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
春日 博文	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長
丸山 佑佑	取締役副社長 CGO	取締役副社長

CGO:Chief Governance Officer

#### (2) 監査等委員である取締役の候補者（2022年6月23日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
馬淵 邦美	社外取締役 監査等委員	社外取締役
富岡 大悟	社外取締役 監査等委員	新任
伊田 愛久美	社外取締役 監査等委員	新任

※馬淵邦美氏、富岡大悟氏、伊田愛久美氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任予定監査役

(2022年6月23日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
磯部 寛	常勤監査役 (社外)
樋口 俊介	社外監査役
橋本 綾子	社外監査役

### 3. 執行役員体制の拡充・強化

当社は、監査等委員会設置会社への移行とともに、以下を目的に執行役員体制の強化・拡充を図ります。

- ・組織規模が拡大している中で各領域の責任者を執行役員とし、経営参画並びに権限委譲を進めることで業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に柔軟に対応し、持続的な企業価値の向上を図る。
- ・人材登用機会の拡大により、次世代経営層の育成を促進する。

【参考】 執行役員人事、体制 7月1日付

氏名	新役職名	現役職名
吉田 敦彦	常務執行役員 CMO	執行役員 CMO
辻本 拓	常務執行役員 兼 財務 IR 部長	執行役員 兼 財務 IR 部長
赤塩 勇太	執行役員就職領域 COO 兼 就職支援事業部長	就職支援事業部長
斎藤 卓眞	執行役員 CTO 兼 Web 開発部長	Web 開発部長
大野 玄磨	執行役員 兼 経営企画部長	経営企画部長

新任 監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	富岡 大悟 (とみおか だいご)
生年月日	1986年6月19日 (35歳)
(主な経歴)	
2010年2月	有限責任あずさ監査法人 入所
2013年8月	フロンティア・マネジメント株式会社 入社
2018年11月	IdeaLink 株式会社 取締役 CFO 就任
2019年8月	M&A Bank 株式会社 代表取締役 就任 (現任)
2021年1月	株式会社カンリー 専門役員 CFO (現任)
2021年6月	株式会社 SUPER STUDIO 社外取締役 (現任)

氏名	伊田 愛久美 (いだ めぐみ)
生年月日	1988年2月19日 (34歳)
(主な経歴)	
2015年4月	サイボウズ株式会社 入社
2018年1月	株式会社メルカリ 入社 Governance team (現任)
2018年6月	弁護士登録 (東京弁護士会所属)
2020年12月	法律事務所 ZeLo・外国法共同事業 入所 (現任)

以上