



2023年5月25日

各 位

会社名 株式会社 Kids Smile Holdings  
代表者名 代表取締役社長 中西 正文  
(コード番号：7084 東証グロース)  
問合せ先 専務取締役 田上 節朗  
(TEL. 03-6421-7015)

### 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、2023年6月25日に開催予定の第5回定時株主総会における定款変更等の承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

また、同定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の当社の役員人事について、下記のとおり決定いたしましたので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

当社は、取締役である監査等委員が取締役会で議決権を行使することを通じて監査・監督機能を強化するとともに、取締役会から取締役へ権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図ることにより、更なるコーポレート・ガバナンスの充実と企業価値の向上を図ってまいります。

##### (2) 移行の時期

2023年6月25日に開催予定の第5回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

##### (3) その他

定款変更の内容につきましては、2023年5月25日「定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 決定した取締役候補者及び監査等委員会設置会社移行後の役員体制（予定）  
（下記の候補者を 2023 年 6 月 25 日開催予定の第 5 回定時株主総会に付議予定）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新職（予定）	現職
中西 正文	代表取締役社長	代表取締役社長
土居 亜由美	取締役副社長	取締役副社長
田上 節朗	専務取締役	専務取締役
内田 恭子	取締役（非常勤、社外取締役）	（新任）

※内田恭子氏は、会社法で定める社外取締役の候補者であります。

また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者であります。

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
内田 恭子 (1976 年 6 月 9 日)	1999 年 4 月	株式会社フジテレビジョン入社 編成局アナウンス室所属
	2006 年 4 月	フリーアナウンサー
	2010 年 10 月	小児病棟読み聞かせグループ、VOiCE 活動スタート
	2012 年 10 月	女性と東北支援、株式会社レナズ設立
	2019 年 4 月	株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ所属

※内田恭子氏は、テレビ局アナウンサーとしての豊富な取材体験、女性や子供向けの社会活動への取り組みを通じた幅広い知識を有しており、当社の認可保育事業、民間教育事業の発展、及び女性活躍機会創出と従業員満足・保護者満足の向上に向けた取り組みにおいて、豊富な経験と幅広い視点から当社の業務執行に対する監督・助言等をいただくと判断しております。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新職（予定）	現職
徳光 悠太	取締役 監査等委員（非常勤、社外取締役）	取締役 （非常勤、社外取締役）
神成 尚史	取締役 監査等委員（非常勤、社外取締役）	取締役 （非常勤、社外取締役）
波田野 馨子	取締役 監査等委員（非常勤、社外取締役）	（新任）

※徳光悠太氏、神成尚史氏、波田野馨子は、会社法で定める社外取締役の候補者であります。

また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者であります。

新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
波田野 馨子 (1975年4月21日)	2008年12月 2017年9月 2018年11月 2021年10月 2022年2月 2022年4月 2022年12月 2023年4月	弁護士登録 森法律事務所入所 スターフェスティバル株式会社常勤社外監査役 株式会社ツクルバ社外監査役(現任) 株式会社トラストリッジ常勤社外監査役(現任) 波田野綜合法律事務所設立 神奈川県弁護士会副会長 株式会社ルクレ社外取締役(現任) 株式会社アプレ社外監査役(現任)

※波田野馨子氏は、弁護士として企業法務を中心に高い専門的な知識・経験及び複数のベンチャー企業の常勤社外監査役や社外取締役の経験を有しております。  
これらの経験・見識に基づく客観的な視点から、当社の監査等委員である社外取締役として、当社の経営の監督機能強化に寄与いただけると判断しております。

3. 退任予定役員

(2023年6月25日開催予定の第5回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現職
久保山 路子	取締役(非常勤、社外取締役)
森 博司	常勤監査役
古西 桜子	監査役(非常勤、社外監査役)
渡辺 拓也	監査役(非常勤、社外監査役)

以上