



2020年2月14日

各位

会社名 株式会社 和心  
代表者名 代表取締役 森 智宏  
(コード番号：9271 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 管理部長 宮原 優  
(TEL. 050-5243-3871)

## 監査等委員会設置会社への移行およ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、2020年3月27日（金）開催予定の当社第17回定時株主総会の承認を条件として、コーポレートガバナンスの一層の強化の観点から、監査会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。

また、これに伴い、本日付で、同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ので、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

取締役会の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監査機能を強化し、さらなる監査体制の強化を通じてより一層のコーポレートガバナンスの充実を図るものです。

##### (2) 移行の時期

2020年3月27日（金）開催予定の当社第17回定時株主総会において、必要な定款変更が原案通り承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 2. 役員人事（予定）

##### (1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補

（2020年3月27日（金）開催予定の当社第17回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
おだぎり しんご 小田桐 新五	取締役 モノ事業部法人営業部本部長	執行役員 モノ事業部法人営業部本部長

##### (2) 再任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補

（2020年3月27日（金）開催予定の当社第17回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
もり ともひろ 森 智宏	代表取締役	代表取締役
もがみ ゆめと 最上 夢人	専務取締役 コト事業部本部長	専務取締役 コト事業部本部長
みやはら ゆたか 宮原 優	取締役 管理部本部長	取締役 管理部本部長

(3) 監査等委員である取締役候補

(2020年3月27日(金)開催予定の当社第17回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
やまだ まさと 山田 奨	社外取締役 監査等委員	—
しらがた としろう 白潟 敏朗	社外取締役 監査等委員	社外取締役
ふかい みきお 深井 未来生	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(4) 退任予定取締役

(2020年3月27日(金)開催予定の当社第17回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
きむら こうじ 木村 耕治	取締役副社長 IT事業部本部長

以 上