

2024年4月5日

各位

会社名 株式会社Yottavias
代表者名 代表取締役 高岡 悦幸
(コード: 5598、TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役 岡村 和浩
(TEL. 03-4214-8484)

監査等委員会設置会社移行後の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、2024年4月30日開催予定の第11期定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。

また、併せて、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても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。

なお、本件に伴う定款の一部変更及び会計監査人の選任につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

2024年4月30日開催予定の第11期定時株主総会及び同定時株主総会終了後の取締役会に付議予定

氏名	新役職名	現役職名
高岡 悦幸	代表取締役	代表取締役
長谷川 一正	取締役	監査役

2. 監査等委員である取締役候補者

2024年4月30日開催予定の第11期定時株主総会及び同定時株主総会終了後の監査等委員会に付議予定

氏名	新役職名	現役職名
栢原 和男	監査等委員である社外取締役	監査役
空手 宏樹	監査等委員である社外取締役	—
大西 翼	監査等委員である社外取締役	—

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

2024年4月30日開催予定の第11期定時株主総会に付議予定

氏名	新役職名	現役職名
伊達 基浩	監査等委員である社外取締役	—

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員1名を選任いたします。監査等委員となった際には、上記の新役職名となる予定です。

4. 執行役員候補者

2024年4月30日開催予定の第11期定時株主総会終了後の取締役会に付議予定

氏名	新役職名	重要な兼職の状況
竹森 大祐	執行役員	—

以上