

2019年6月1日

各位

会社名 株式会社すばる
代表者名 代表取締役 牧田 彰俊
問合せ先 取締役 加藤 大典
(TEL. 052-212-5567)

取締役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、2019年6月1日開催の臨時株主総会において、下記日付をもって取締役会設置会社への移行及び新役員の選任を実施することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役会設置会社への移行（2019年6月1日付）

経営におけるガバナンス強化のため、取締役会設置会社へ組織変更を行うものであります。

2. 役員人事（2019年6月1日付）

取締役会設置会社への移行に伴い、新役員の選任を行うものであります。

（1）新旧役員の氏名及び役職名

氏名	新役職名	旧役職名
岸田 高明	取締役	マネージャー
加藤 大典	取締役	マネージャー
善利 友一	監査役	—

(2) 新任役員の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
きしだ たかあき 岸田 高明 (1986年4月16日生)	2009年4月 株式会社ゆうちょ銀行 入行 2015年10月 有限責任監査法人トーマツ 入社 2017年4月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー 合同会社 転籍 2018年4月 当社 入社	50株
かとう だいすけ 加藤 大典 (1981年4月9日生)	2006年4月 ダイハツ工業株式会社 入社 2010年3月 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 入社 2012年1月 有限責任監査法人トーマツ 転籍 2018年9月 当社 入社	50株
ぜんり ゆういち 善利 友一 (1985年9月21日生)	2012年12月 弁護士法人 TLEO 虎ノ門法律経済事務所 入所 2017年8月 株式会社オールハーツ・カンパニー 社外監査役就任(現任) 2017年12月 シェアリングテクノロジー株式会社 社外監査役就任(現任) 2018年1月 弁護士法人 TLEO 虎ノ門法律経済事務所 パートナー弁護士就任(現任)	0株

以上