



2021年8月5日

各 位

会 社 名 株式会社アーバネットコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 服部 信治  
(コード番号 3242 JASDAQ)  
問合せ先 取締役管理本部長 赤井 渡  
(TEL. 03-6630-3051)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年9月24日付役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本役員変動については、2021年9月24日開催予定の第24回定時株主総会及びその後開催される取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補

山口 さやか (現 大成ラミック株式会社 社外監査役)

(注) 山口さやか氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役及び株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に該当いたします。

##### (2) 退任予定取締役

瀬古 美喜

#### 2. 取締役・監査役新体制一覧 (9月24日の株主総会承認後)

取締役 (重任)	服部 信治
取締役 (重任)	田中 敦
取締役 (重任)	赤井 渡
取締役 (重任)	梶河 孝志
取締役 (重任)	木村 義純
取締役 (重任)	中島 信一郎
取締役 (重任)	篠田 哲志
取締役 (新任)	山口 さやか
監査役	進藤 祥一
監査役	椎熊 正大
監査役	徳山 秀明

(注) 現監査役3名全員が任期中です。変更はありません。

以 上