



2022年5月30日

各 位

会社名 株式会社 チェンジ
 代表者名 代表取締役兼執行役員社長 福留 大士
 (コード番号：3962 東証プライム)
 問合せ先 取締役兼執行役員 CFO 山田 裕
 (TEL. 03-6435-7347)

監査役2名辞任に伴う監査役候補者2名の選任に関するお知らせ

当社は、2022年6月27日開催予定の第20期定時株主総会終結の時をもって監査役2名が辞任することに伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり当該定時株主総会に付議する新任監査役候補者2名を選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査役の辞任について

氏名	辞任理由	辞任日
田中晴規(社外監査役、常勤)	一身上の都合のため	第20回定時株主総会の終結の時
小寺圭(社外監査役、非常勤)	一身上の都合のため	第20回定時株主総会の終結の時

2. 監査役候補者2名の選任について

監査役田中晴規氏及び小寺圭氏は、2022年6月27日開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、当該定時株主総会に付議する新任監査役候補者2名を選任いたしました。

なお、監査役候補者久保剛彦氏は監査役田中晴規氏の補欠候補者、監査役候補者末岡晶子氏は監査役小寺圭氏の補欠候補者であり、その任期は、当社定款第34条第2項の規定により、監査役田中晴規氏及び小寺圭氏の任期が満了する2023年6月開催予定の第21回定時株主総会終結の時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

3. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
くぼ たけひこ 久保 剛彦 (1960年1月6日生)	1983年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行 2005年4月 ㈱三井住友銀行 金融犯罪対応室長 2010年4月 同 東京営業部長 2011年4月 同 本店営業部長兼東京営業部長 2013年4月 同 人材開発部長 2017年4月 ㈱日本総合研究所 執行役員人事部長 2018年4月 同 常務執行役員人事部長	—

	2020年4月 同 専務執行役員 2020年6月 同 取締役専務執行役員（現任） 2020年6月 ㈱日本総研情報サービス 社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱日本総合研究所 取締役専務執行役員 ㈱日本総研情報サービス 社外取締役	
--	---	--

- ※ 久保剛彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- ※ 社外監査役候補者であります。
- ※ 久保剛彦氏は、2022年6月29日付で㈱日本総合研究所の取締役及び㈱日本総研情報サービスの社外取締役に辞任する予定です。

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
すえおか あきこ 末岡 晶子 (1971年10月31日生)	1994年4月 厚生省（現 厚生労働省）入省 2000年4月 弁護士登録 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 2003年6月 Harvard Law School 修了（LL.M.） 2003年9月 Simpson Thacher & Bartlett 法律事務所（ニューヨークオフィス） 2004年3月 ニューヨーク州弁護士登録 2004年10月 Pavia e Ansaldo 法律事務所（ローマオフィス） 2005年7月 経済産業省経済産業政策局産業組織課 出向 2009年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー（現任） 2009年6月 東京弁護士会国際委員会委員（現任） 2016年4月 国立大学法人東北大学出資事業推進委員会委員（現任） 2017年4月 国立大学法人東北大学産学共同・事業化推進委員会委員（現任） 2019年6月 白銅㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年6月 ㈱産業革新投資機構 社外監査役（現任） 2021年9月 経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会制度設計専門会合 専門委員（現任） 2021年11月 東京都薬事審議会委員（現任） （重要な兼職の状況） 森・濱田松本法律事務所 パートナー 白銅㈱ 社外取締役（監査等委員） ㈱産業革新投資機構 社外監査役	—

- ※ 末岡晶子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- ※ 社外監査役候補者であります。

4. 監査役候補者とした理由

(1) 久保剛彦氏を候補者とした理由

久保剛彦氏は、大企業での経営経験及び長年にわたる金融機関での経験により、コンプライアンス、内部統制、リスクマネジメント、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏には、当社グループの経営の健全性の確保及び中長期的な企業価値の向上を図るため、非常勤の監査役と十分な連携を行いながら、実効的な監査を行っていただくことを期待しております。

また、監査の一環として取締役会をはじめとする重要な会議に参加し、意思決定の過程において、独

立した客観的な立場から、提案内容の適法性のみならず、妥当性を含め、積極的に忌憚のない意見を述べていただくことを期待しております。

上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することが期待できるため、社外監査役候補者といたしました。

(2)末岡晶子氏を候補者とした理由

末岡晶子氏は弁護士として豊富な経験と幅広い知識・見識を有するとともに、企業法務にも精通しております。同氏には、当社グループの経営の健全性の確保及び中長期的な企業価値の向上を図るため、常勤の監査役と十分な連携を行いながら、ご自身の知見、経験等に基づき、特に法務分野で実効的な監査を行っていただくことを期待しております。

また、監査の一環として取締役会をはじめとする重要な会議に参加し、意思決定の過程において、独立した客観的な立場から、提案内容の適法性のみならず、妥当性を含め、積極的に忌憚のない意見を述べていただくことを期待しております。

同氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することが期待できるため、社外監査役候補者といたしました。

以上