

2023年9月29日

各 位

会社名 株式会社ストライク
代表者名 代表取締役社長 荒井 邦彦
(証券コード：6196 東証プライム)
問合せ先 取締役兼執行役員 中村 康一
(TEL 03-6895-6196)

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、本年12月26日開催予定の当社第27回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時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につきましては、その内容が決定次第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、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視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。
- ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

(2) 移行の時期

本年12月26日開催予定の第27回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年12月26日開催予定の当社第27回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
荒井 邦彦	代表取締役社長	同左
鈴木 伸雄	取締役副社長	同左
金田 和也	常務取締役	同左
中村 康一	取締役	同左
古本 裕二	取締役	(新任)

(注) 古本裕二氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役以外の取締役候補者（新任）の略歴等

氏名	略歴
<small>ふるもと ゑうじ</small> 古本 裕二 (1956年4月8日生)	1980年4月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 2003年6月 株式会社りそな銀行九段支店長 2004年7月 ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社入社 2005年2月 同社取締役 2006年6月 同社常務取締役 2007年11月 矢作建設工業株式会社入社 2008年4月 同社常務執行役員 2008年6月 同社取締役常務執行役員 2009年6月 同社取締役専務執行役員 2017年6月 同社代表取締役副社長就任 2021年6月 同社顧問（現任）

(3) 退任予定取締役（本年12月26日開催予定の当社第27回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名	(退任後役職名)
田代 正明	取締役	—

(4) 監査等委員である取締役の候補者（本年12月26日開催予定の当社第27回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
荒木 二郎	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
小駒 望	取締役 監査等委員	取締役
酒巻 弘	取締役 監査等委員	(新任)
加藤 知子	取締役 監査等委員	(新任)

(注) 荒木二郎氏、小駒望氏、酒巻弘氏、加藤知子氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(5) 監査等委員である取締役候補者（新任）の略歴等

氏 名	略歴
<p>酒巻 弘 <small>さかまき ひろし</small> (1959年9月14日生)</p>	1982年4月 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 2007年6月 新規事業投資株式会社取締役投資部長 2010年6月 株式会社日本政策投資銀行投資統括部長 2011年5月 同行業務企画部担当部長 2011年10月 DBJ証券株式会社代表取締役社長 2017年6月 DBJ Europe Limited Executive Chairman 2021年6月 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構取締役 2021年6月 一般財団法人日本経済研究所専務理事（代表理事） 国際局長エグゼクティブフェロー（現任） 2021年6月 株式会社テーオーシー監査役（現任） 2023年4月 沖縄振興開発金融公庫監事（現任）
<p>加藤 知子 <small>かとう ともこ</small> (1971年3月16日生)</p>	2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2001年10月 都内法律事務所入所 2004年4月 長谷川俊明法律事務所入所 2006年7月 弁護士法人北浜法律事務所入所 2006年9月 外務省国際法局経済条約課出向（課長補佐） 2010年11月 富士通セミコンダクター株式会社出向（2015年3月より 法務部長） 2020年8月 三井不動産株式会社入社 2023年11月 加藤知子法律事務所開業(予定)

(6) 退任予定監査役（本年12月26日開催予定の当社第27回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	現役職名	(退任後役職名)
荒木 二郎	常勤監査役	取締役 常勤監査等委員
寿藤 聡	監査役	—
黒松 百亜	監査役	—

以上