

2023年11月22日

各位

会社名 株式会社アスコット
代表者名 代表取締役社長 中林 毅
(スタンダード:コード番号:3264)
問合せ先 取締役兼執行役員 豊泉 謙太郎
コーポレート本部長
(TEL.03-6721-0244)

取締役及び監査役人事に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記の取締役及び監査役人事を内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は2023年12月22日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 12月22日以降の取締役体制

氏名		役職
ら いぶん 羅 怡文	重任	代表取締役会長
なかばやし たけし 中林 毅	重任	代表取締役社長
とよいづみ けんたろう 豊泉 謙太郎	重任	取締役
たむら たつひろ 田村 達裕	重任	取締役
クイ カイピン	重任	社外取締役
たかむら まさと 高村 正人	重任	社外取締役
はらだ のりこ 原田 典子	重任	社外取締役*

*東京証券取引所が指定する「独立役員」として、届け出る予定です。

2. 12月22日以降の監査役体制

氏名		役職
たなか かずひこ 田中 一彦	新任	常勤社外監査役*1
よしだ しゅうへい 吉田 修平	重任	社外監査役*2
ながお けんた 長尾 謙太	重任	社外監査役

*1 2023年12月22日開催予定の定時株主総会後の監査役会において正式に決定される
 予定です。

*2 東京証券取引所が指定する「独立役員」として、届け出ており、本議案が承認可決さ
 れた場合には、引き続き独立役員として指定する予定です。

3. 退任監査役<12月22日付>

氏名	役職
やなぎた きとし 柳田 聡	常勤社外監査役

4. 新任監査役候補者の略歴及び選任の理由

【新任監査役候補者の略歴】

氏名	年月	略歴
たなか かずひこ 田中 一彦	1981年 4月	(株)三井銀行(現 (株)三井住友銀行)入行
	2011年 12月	三井倉庫(株)(現 三井倉庫ホールディング)入社
	2022年 4月	(株)ALE 常勤監査役
	2022年 12月	インテグリアルチャー(株)常勤監査役(現任)

【新任監査役選任の理由】

田中一彦氏を社外監査役候補者とした理由は、長年に渡る銀行員としての専門的見識
 並びに数社の常勤監査役としての豊富な知識と経験を有し、当社社外監査役として経営
 の監視や適切な助言をいただけるものとして選任をお願いするものであります。

以上