

2026年2月16日

各 位

住 所 東京都渋谷区桜丘町26番1号
会 社 名 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社
代表者名 代表取締役社長 荻田 剛大
(コード番号: 3695 東証グロース)
問合せ先 取締役 C F O 森 勇 憲
(TEL: 03-5962-0037)

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、2026年3月17日開催予定の2025年12月期（第24期）定時株主総会での承認を前提として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしました。これに伴い、同日付で2026年3月17日開催予定の2025年12月期（第24期）定時株主総会に付議する取締役候補者をあわせて決議いたしましたので、下記のとおり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

取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、自ら業務執行をしない社外取締役の機能を活用することで、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行するものです。

(2) 移行の時期

2026年3月17日開催予定の2025年12月期（第24期）定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

(3) その他

移行に伴う定款変更の内容につきましては、本日付で開示いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職	選任種別
荻田 剛大	代表取締役社長	再任
熊谷 正寿	取締役会長	再任
森 勇憲	取締役 CFO	再任
安田 昌史	取締役	再任

※ 現取締役副社長細川慎一氏は、2026年3月17日開催予定の2025年12月期（第24期）定時株主総会の終結のときをもって、当社取締役を退任する予定ですが、当社連結子会社であるGMO-Z.COM RESEARCH PTE. LTD. 等におけるダイレクターとして、引き続き当社グループの海外事業の成長に取り組みます。

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	現役職	選任種別
橋本 昌司	社外取締役	新任
手塚 奈々子	社外監査役	新任
松井 秀行	監査役	新任

※ 現監査役浜谷正俊氏は、2026年3月17日開催予定の2025年12月期（第24期）定時株主総会の終結のときをもって、当社監査役を退任する予定ですが、同定時株主総会における決議により、補欠の監査等委員である取締役に選任する予定です。

以上