



2021年2月12日

各位

会社名 共同ピール株式会社

代表者名 代表取締役社長 谷 鉄也

(コード番号：2436)

問合せ先 専務取締役コーポレート本部本部長 西井 雅人

(TEL：03-3571-5172)

## 監査等委員会設置会社への移行及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3月30日開催予定の当社第57期定時株主総会の承認を条件として、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ため、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、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 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ものであります。

##### (2) 移行の時期

本年3月30日開催予定の当社第57期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へ移行する予定です。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事（予定）

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（本年3月30日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
谷 鉄也	代表取締役社長	代表取締役社長
古賀 尚文	取締役会長	取締役会長
沼田 英之	取締役	取締役副社長
木村 忠久	取締役	取締役
信澤 勝之	取締役	取締役
尼崎 勝司	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
立花 圭亮	取締役	—
松川 和正	取締役	—

(注) 谷 鉄也氏、古賀 尚文氏、沼田 英之氏、木村 忠久氏、信澤 勝之氏及び尼崎 勝司氏は重任となります。

##### (2) 監査等委員である取締役の候補者（本年3月30日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
高橋 千秋	社外取締役 監査等委員	社外取締役
安藤 教嗣	社外取締役 監査等委員	—

鈴木 修	社外取締役 監査等委員	—
------	-------------	---

(注) 高橋 千秋氏、安藤 教嗣氏及び鈴木 修氏は、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。

(3) 退任予定取締役 (本年3月30日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
西井 雅人	専務取締役	—

(4) 退任予定監査役 (本年3月30日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
中田 一久	監査役 (常勤)	—
行本 憲治	社外監査役	—
黒澤 基弘	社外監査役	—

(5) 新任取締役候補者略歴

**【候補者1】**

立花 圭亮 (たちばな けいすけ) (生年月日：1973年12月24日生)

1999年4月 藤和不動産株式会社 入社 (現三菱地所)  
2003年4月 アデコ株式会社 入社  
2006年1月 インタースペース株式会社 入社  
2012年10月 同社営業本部 営業開発部長  
2013年10月 同社エリアマーケティング部 部長  
2018年4月 株式会社ENITIA 代表取締役 (現任)  
2019年1月 Beatrobo株式会社 代表取締役 (現任)

**【候補者2】**

松川 和正 (まつかわ かずまさ) (生年月日：1966年5月2日生)

1990年9月 株式会社新東通信 入社  
2006年9月 同営業局長  
2010年9月 同執行役員 営業局長  
2011年9月 同執行役員 東京本社副代表  
2014年9月 同執行役員 東京本社副代表 営業本部長  
2020年9月 同執行役員 東京本社副代表 (現任)

**【候補者3】**

安藤 教嗣 (あんどう きよつぐ) (生年月日：1972年3月13日生)

1996年8月 佐藤澄男税理士事務所 (現税理士法人名南経営) 入社  
2012年3月 税理士法人名南経営 理事  
2013年12月 同法人 常務理事  
2017年1月 同法人 理事長 (現任)  
2020年5月 株式会社名南ビジネスマッチング 代表取締役 (現任)

**【候補者4】**

鈴木 修 (すずき おさむ) (生年月日：1977年10月18日生)

2001年4月 株式会社インテリジェンス 入社  
2004年10月 株式会社サイバーエージェント 入社  
2006年10月 同社 社長室長  
2011年10月 グリー株式会社入社 グローバル人材開発部長  
2013年5月 TOMORROW COMPANY INC. 設立 代表取締役 (現任)

2014年6月	株式会社 SHIFT 入社 執行役員兼人財戦略部長
2014年11月	株式会社 SHIFT 取締役
2016年3月	SHIFT ASIA CO., LTD. CEO
2019年10月	株式会社ミラティブ CHRO(現任)

以上