

2022年11月22日

各 位

東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
株式会社インタースペース
代表取締役社長 河端 伸一郎
(コード番号: 2122 東証スタンダード)
問合先: 取締役経営管理管掌 岩淵桂太
TEL: 03-5339-8680 (代表)

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23日開催予定の当社第23回定時株主総会で承認されることを条件として、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。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、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」で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について

(1) 移行の目的

当社は、取締役会における審議の充実化と監督機能のさらなる強化を図ることを目的として、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有する監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

(2) 移行の時期

本年12月23日開催予定の第23回定時株主総会において、必要な定款変更など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について

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

(2022年12月23日開催予定の第23回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
河端 伸一郎	代表取締役社長	同左
尾久 一也	取締役	同左
藤田 昭平	取締役	同左
岩淵 桂太	取締役	同左
三原 崇功	社外取締役	同左
田島 聡一	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2022年12月23日開催予定の第23回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
富田 実	社外取締役 監査等委員	社外監査役 (常勤)
石久保 善之	社外取締役 監査等委員	社外監査役
吉富 純一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
後藤 祥代	社外取締役 監査等委員 (常勤)	(新任)

(ご参考) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴
後藤 祥代	2008年4月 大和証券SMB C株式会社 (現大和証券株式会社) 入社 2011年3月 クレディ・スイス証券株式会社入社 2012年12月 日本ロレアル株式会社入社 2022年9月 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ社外取締役 (現任)

※なお、後藤祥代氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

(2022年12月23日開催予定の第23回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
松尾 伸	補欠取締役 (監査等委員)	補欠監査役

(4) 退任を予定する取締役

(2022年12月23日開催予定の第23回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
平野 利明	取締役 広告事業管掌

以上