2026年11月20日

各 位

会 社 名　　株式会社スマートドライブ
代表者名　　代表取締役社長　　北川　烈
（コード番号：5137　東証グロース市場）
問合せ先　　取締役　管理部門担当　　高橋　幹太
（TEL　03-6712-3975）

# 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12月23日に開催予定の当社第13回定時株主総会（以下「本株主総会」という。）に付議する取締役候補者を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。また、取締役監査等委員中島友啓氏は、本株主総会終結の時をもって退任いたします。

記

１．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 | 新役職名 | 現役職名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 北川　烈 | 代表取締役 CEO | 同左 | 重任 |
| 元垣内　広毅 | 取締役 | 同左 | 重任 |
| 高橋　幹太 | 取締役 CFO | 同左 | 重任 |

（注）代表取締役については、本株主総会終了後の取締役会において選定される予定です。

（２）監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 志賀　俊之 | 取締役 監査等委員（社外） | 同左 | 重任 |
| 長島　聡 | 取締役 監査等委員（社外） | 同左 | 重任 |

（３）退任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 | 退任予定日 |
|---|---|---|
| 中島　友啓 | 取締役 監査等委員（社外） | 2026年12月23日 |

1．取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．志賀俊之氏及び長島聡氏は社外取締役候補者であります。
3．中島友啓氏の後任となる監査等委員である取締役の選任は予定しておりません。

以　上