



2024年5月15日

各 位

会社名 **杉田エース株式会社**
代表者名 代表取締役社長 杉田 裕介
(東証スタンダード コード番号: 7635)
問合せ先 専務取締役 佐藤 正
(TEL. 03-3633-5150)

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

2024年5月15日開催の取締役会において、2024年6月27日開催予定の当社第78期定時株主総会の承認を条件として、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ので、下記のとおりお知らせいたします。また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても内定いたしましたので、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の目的

取締役会の監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実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あります。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2024年6月27日開催予定の当社78期定期株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. 監査等委員設置会社移行後の役員人事 (2024年6月27日付予定)

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者(2024年6月27日開催予定の当社第78期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
杉田 直良	代表取締役会長	同左
杉田 裕介	代表取締役社長	同左
杉田 力介	取締役副社長	同左
佐藤 正	専務取締役	同左
花井 慎一	常務取締役	同左
井関 誠	常務取締役	同左
蜷木 勝一	取締役	同左
岡田 努	取締役	同左
上田 嘉信	取締役	執行役員(西日本営業担当)

(2) 監査等委員である取締役候補者(2024年6月27日開催予定の当社第78期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
北川 達也	取締役 監査等委員(常勤)	監査役(常勤)
中野 治	社外取締役 監査等委員	社外取締役
貫井 康夫	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 中野 治氏および貫井 康夫氏は、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) 補欠の監査等委員である取締役の候補者(2024年6月27日開催予定の当社第78期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
西村 康行	補欠の社外取締役 監査等委員	補欠監査役

(注) 西村 康行氏は、補欠の会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(4) 退任予定監査役（2024年6月27日開催予定の当社第78期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名	退任後役職名
北川 達也	監査役（常勤）	取締役 監査等委員（常勤）
貫井 康夫	監査役（社外）	社外取締役 監査等委員
川口 伸	監査役（社外）	—

※監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査役全員が退任予定です。

以上