



2022年5月23日

各位

会社名 ア ル ヒ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 CEO 兼 COO 勝屋 敏彦
(コード番号 : 7198 東証プライム)
問合せ先 取締役副社長 CFO 松本 康子
(TEL : 03-6229-0777)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり役員の変動を内定しましたので、お知らせします。

なお、本件は2022年6月23日開催予定の第8回定時株主総会及びその後の取締役会又は監査役会での承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

該当事項はありません。

2. その他の役員の変動

(1) 取締役

該当事項はありません。

(2) 監査役 (2022年6月23日付けを予定)

① 新任

氏名	新役職名	現役職名
馬場 康弘	常勤監査役 (社外)	山田コンサルティンググループ株式会社 法務コンプライアンス室長

② 退任

氏名	新役職名	現役職名
原田 裕司	—	常勤監査役 (社外)

3. 2022年6月23日付けの当社の取締役・監査役新体制（予定）

取締役

代表取締役	会長 浜田 宏※1
代表取締役	社長 CEO 兼 COO 勝屋 敏彦※1
取締役	副社長 CFO 松本 康子※2
取締役（社外）※3	井手 登喜子※2
取締役（社外）※3	火浦 俊彦※2 株式会社エクサウィザーズ 社外取締役
取締役（社外）※3	大信田 博之※2 株式会社ギガプライズ 社外取締役 株式会社 SFM 社外取締役 ジャパンベストレスキューシステム株式会社 取締役 監査等委員（社外）

監査役

常勤監査役（社外）※3	馬場 康弘※4 【新任】
監査役（社外）※3	今村 誠 潮見坂綜合法律事務所 パートナー
監査役（社外）※3	中野 竹司 奥・片山・佐藤法律事務所 パートナー
監査役（社外）※3	上野 光正 SBテクノロジー株式会社 常勤監査役

※1 2022年6月23日開催予定の第8回定時株主総会及びその後の取締役会での決議を経て、代表取締役に選任予定です。

※2 2022年6月23日開催予定の第8回定時株主総会での決議を経て、取締役に選任予定です。

※3 東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」です。

※4 2022年6月23日開催予定の第8回定時株主総会及びその後の監査役会での決議を経て、常勤監査役に選任予定です。

以 上