



2022年2月14日

各位

会社名: 株式会社 スタメン
(コード: 4019 東証マザーズ)
代表者名: 代表取締役社長執行役員 CEO 加藤 厚史
問合せ先: 取締役副社長執行役員 COO 大西 泰平
(ir@stmn.co.jp)

監査等委員会設置会社への移行並びに新役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年3月25日開催予定の第6回定時株主総会で承認可決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、移行後の役員候補者を含めました役員の異動について下記のとおり決定したことをお知らせいたします。

記

1. 目的

当社は2016年の創業以来、「TUNAG」「FANTS」という2つのエンゲージメント事業を展開し、2021年には子会社となる株式会社 STAGE を設立するなど事業拡大を進めてまいりました。企業規模が拡大する中、今後も迅速かつ効率的な意思決定を行っていくため、監査等委員会設置会社への移行を含む役員体制の変更を行います。

この度、業務執行に係る決定権限について、取締役への委任をすすめるとともに、事業全体を統括するCOOや採用・人事領域を統括するCHROを設置するなど担務を明確化し、「人と組織」による事業運営を強化してまいります。また、取締役会において、社外取締役を含む監査等委員が議決権を有することで、業務執行の適法性・妥当性に関する監督機能を強化してまいります。

新たな役員につきましても、若手技術者や女性役員を候補者としており、新たな技術への対応やダイバーシティ経営の推進など、将来に向けた経営基盤の強化に資するものと考えております。

2. 役員の異動

- (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者
(2022年3月25日開催予定の第6回定時株主総会に付議)

種別	氏名	第7期における地位・役職	第6期における地位・役職
再任	加藤 厚史	代表取締役社長執行役員 / CEO	代表取締役社長
再任 (昇任)	大西 泰平	取締役副社長執行役員 / COO TUNAG 事業部長	取締役 コーポレート本部長
再任	小林 一樹	取締役常務執行役員 / VPoE / CLO プロダクト企画部長	常務取締役 VPoE プロダクト本部長
再任	満沢 将孝	取締役執行役員 / CHRO コーポレート本部長	取締役 TUNAG 事業部長
再任	森山 裕平	取締役執行役員 FANTS 事業部長	取締役 FANTS 事業部長
新任	松谷 勇史朗	取締役執行役員 / CTO プロダクト開発部長	執行役員 CTO

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2022年3月25日開催予定の第6回定時株主総会に付議)

種別	氏名	第7期における地位・役職	第6期における地位・役職
新任	中谷 奈緒美	取締役 (常勤監査等委員)	コーポレート本部 経営管理担当部長
新任	杉村 和哉	社外取締役 (監査等委員/独立役員)	社外監査役
新任	村瀬 敬太	社外取締役 (監査等委員/独立役員)	社外監査役

【ご参考】新任役員候補者の略歴（監査役からの移行となる候補者を除く）

氏名（生年月日）	略歴
マツタニ ユウシロウ 松谷 勇史朗 (1994年2月1日)	2016年 3月 名古屋工業大学卒業 2016年 4月 名古屋工業大学大学院入学 2017年 1月 当社入社 2020年 3月 当社執行役員 CTO（現任）
ナカタニ ナオミ 中谷 奈緒美 (1987年12月19日)	2010年 3月 神戸大学卒業 2010年 4月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 2018年 4月 当社入社 2021年 1月 当社コーポレート本部 管理部長 2021年11月 当社コーポレート本部 経営管理担当部長（現任）

(3) 退任予定役員

(2022年3月25日開催予定の第6回定時株主総会終結の時をもって退任)

氏名	退任前の地位・役職
松井 常芳	社外監査役（常勤）
藤田 豪	社外取締役（独立役員）

3. 監査等委員会設置会社への移行時期

2022年3月25日開催予定の第6回定時株主総会において、移行に必要な定款変更につきご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。なお、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」において別途開示しております。

以上