



2021年4月14日

各位

会社名株式会社サーバーワークス
代表者名代表取締役社長大石良
(コード番号：4434 東証第一部)
問合わせ先 取締役 大塩 啓行
TEL. 03-5579-8029

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年4月14日開催の取締役会において、2021年5月28日開催予定の当社第22回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、本日付で、当社第22回定時株主総会に、下記のとおり監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について付議することを決議しましたので、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の一部変更につきましては、2021年4月14日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて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

(1) 移行の目的

- ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。
- ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るものであります。

(2) 移行の時期

2021年5月28日開催予定の当社第22回定時株主総会において、必要な定款変更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あります。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者（2021年5月28日開催予定の当社第22回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
大石 良	代表取締役社長	同左
羽柴 孝	取締役	同左
大塩 啓行	取締役	同左

- (2) 監査等委員である取締役の候補者（2021年5月28日開催予定の当社第22回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
井上 幹也	社外取締役 監査等委員	常勤監査役
田中 優子	社外取締役 監査等委員	(新任)
寺嶋 一郎	社外取締役 監査等委員	社外取締役
藤本 ひかり	社外取締役 監査等委員	(新任)

(注) 井上 幹也氏、田中 優子氏、寺嶋 一郎氏、藤本 ひかり氏は、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) 退任予定の監査役（2021年5月28日開催予定の当社第22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
鳥笥尾 務	社外監査役
望月 明人	監査役
兵法 繁壽	社外監査役

以上