



2021年10月13日

各 位

会 社 名 株式会社チームスピリット
代 表 者 名 代表取締役社長 荻島 浩司
(コード：4397 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 戦略企画担当
兼 コーポレート担当 山下 康文
(TEL. 03-4577-7510)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事および執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年11月30日開催予定の第25期定時株主総会にて選任を求める監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役の候補者を下記の通り決定し、また、執行役員制度の導入および執行役員の選任を決議いたしましたので、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関する詳細および、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10月13日付の「監査等委員会設置会社への移行および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. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離させることにより、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により、機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を導入するものがあります。

(2) 制度の概要

①執行役員制度を導入し、執行役員は取締役会で決議した経営方針に基づいて業務執行権限を委譲され取締役会の監督のもと業務執行にあたるものとします。

②執行役員は、取締役会の決議によって選任するものとします。

③取締役は執行役員を兼務することができるものとします。

④執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

(3) 導入時期

2021年11月30日

2. 監査等委員会設置会社移行後および執行役員制度導入に伴う役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（2021年11月30日開催予定の第25期定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
荻島 浩司	代表取締役	同左
古市 克典	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者 (2021年11月30日開催予定の第25期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
虎見 英俊	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役
田邊 美智子	社外取締役 (監査等委員)	—
氏家 優太	社外取締役 (監査等委員)	—

(3) 退任予定の取締役および監査役 (2021年11月30日開催予定の第25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
中野 剛	取締役 サービスディベロップメントディビジョン ディビジョンリーダー
山下 康文	取締役 戦略企画室長 兼 コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー
菅原 義智	取締役 ソリューションセールス&サービスディビジョン ディビジョンリーダー
曾我 勝一	取締役
高安 雅治	常勤監査役
伊藤 雅浩	監査役
中森 真紀子	監査役

(4) 補欠取締役(監査等委員でない)候補者 (2021年11月30日開催予定の第25期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
山下 康文	執行役員 戦略企画室長 兼 コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー	取締役 戦略企画室長 兼 コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー

(5) 新任予定の執行役員 (2021年11月30日開催予定の取締役会にて決定)

氏名	新役職名	現役職名
中野 剛	執行役員 サービスディベロップメントディビ ジョン ディビジョンリーダー	取締役 サービスディベロップメントディビ ジョン ディビジョンリーダー
山下 康文	執行役員 戦略企画室長 兼 コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー	取締役 戦略企画室長 兼 コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー
菅原 義智	執行役員 ソリューションセールス&サービス ディビジョン ディビジョンリーダー	取締役 ソリューションセールス&サービス ディビジョン ディビジョンリーダー

(ご参考)

新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
たなべ みちこ 田邊 美智子 (1978年2月21日)	2003年10月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2008年3月 公認会計士登録 2019年1月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2019年2月 toBeマーケティング株式会社 監査役 (現任) 2019年2月 株式会社ピーススタイル (現株式会社ピーススタイルホールディングス) 監査役 2019年4月 株式会社フォーデジット 監査役 2019年10月 ジーホールディングス株式会社 監査役 2020年2月 株式会社ピースオブケイク (現note株式会社) 取締役監査等委員 (現任)
うじけ ゆうた 氏家 優太 (1983年7月24日)	2009年12月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2013年4月 グリー株式会社 出向 2014年6月 グリー株式会社より帰任 2015年9月 長島・大野・常松法律事務所 退所 2015年9月 青山綜合法律事務所 入所 2017年4月 青山綜合法律事務所パートナー就任 (現任) 2019年9月 株式会社イングリウッド 監査役 (現任)

以上