



2023年4月25日

各 位

会 社 名 株式会社アルゴグラフィックス  
代表者名 代表取締役会長執行役員 藤澤 義磨  
(コード：7595 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長 長谷部邦雄  
(TEL 03-5641-2018)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年4月24日付「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にてお知らせいたしました通り、2023年6月22日開催予定の第39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予定です。これに伴い、2023年4月24日開催の取締役会において、同株主総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者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。

#### 1. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### (1) 監査等委員でない取締役の候補者

氏 名	新役職	現役職
藤澤 義磨	代表取締役 会長執行役員 兼CEO	同 左
尾崎 宗視	代表取締役 社長執行役員 兼COO	同 左
中井 隆憲	取締役 副社長執行役員 社長補佐	同 左
藤森 武史	取締役 専務 New System Service Co., Ltd. President	取締役 専務執行役員 New System Service Co., Ltd. Managing Director
長谷部 邦雄	取締役 専務執行役員 管理本部長	同 左
石川 清志	取締役 常務執行役員 技術本部長	同 左
福永 哲弥	社外取締役	同 左
井戸 理恵子	社外取締役 (独立)	同 左
伊藤 徳一	社外取締役 (独立)	同 左
藤井 孝藏	社外取締役 (独立)	社外監査役 (独立)

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
中村 隆夫	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
三木 正志	社外取締役 (独立) 監査等委員	社外監査役 (独立)
檜林 知樹	社外取締役 (独立) 監査等委員	社外監査役 (独立)
有岡 宏	社外取締役 (独立) 監査等委員	社外取締役 (独立)

以上