



2025年12月24日

## 各 位

会 社 名 GLOE株式会社  
代表者名 代表取締役 谷田 優也  
(コード: 9565 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 管理本部長 村田 光至朗  
(TEL. 03-6380-1020)

## 監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本日公表しております「監査等委員会設置会社への移行、決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」に記載の通り、2026年1月29日開催予定の第10回定時株主総会において承認されることを条件として、現在の「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。監査等委員会設置会社への移行に伴い、第10回定時株主総会に付議する取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

当社は、監査役会設置会社として、取締役会による業務執行の監督及び監査役・監査役会による監査を通じて、経営の健全性と透明性の確保に努めてまいりました。

しかしながら、当社を取り巻く事業環境は日々目まぐるしく変化しており、こうした変化に的確に対応し、持続的な企業価値向上を実現するためには、コーポレート・ガバナンスの実効性を一層高めるとともに、中長期の戦略的議論をこれまで以上に活性化させることができると認識しております。

つきましては、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性・公正性を向上させると同時に、取締役会から業務執行取締役への権限委譲を促進し、経営の機動性を高めることを目的として、監査等委員会設置会社への体制移行を実施いたします。

##### (2) 移行時期

2026年1月29日開催予定の第10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へ移行する予定です。

## 2. 監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者

### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	選任種別	現役職名
谷田 優也	再任	代表取締役
古澤 明仁	再任	代表取締役
田村 征也	再任	社外取締役

(注) 代表権及び役位につきましては、株主総会終了後に開催予定の取締役会にて決定いたします。

### (2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	選任種別	現役職名
岩崎 恵子	社外取締役 監査等委員	社外監査役（常勤）
松本 祐輝	社外取締役 監査等委員	社外監査役
山田 洋司	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 役位につきましては、株主総会終了後に開催予定の監査等委員会にて決定いたします。

### (3) 退任取締役

(2026年1月29日開催予定の第10回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	役職名
村田 光至朗	取締役 管理本部長

※村田 光至朗氏については、退任後も内部監査室長として主に内部監査を担当する予定です。

## 3. その他

移行に伴う定款変更の内容等につきましては、本日開示しております「監査等委員会設置会社への移行、決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以上