

2022年2月17日

各位

会社名 AI CROSS 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 原田 典子
 (コード：4476 東証マザーズ)
 問合せ先 取締役 菅野 智也
 (TEL. 050-1745-3021)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年3月25日開催予定の第7期定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 監査等委員である取締役の変動 (2022年3月25日付)

(1) 新任監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名
松永 暁太	社外取締役 (監査等委員)

(2) 任期満了退任予定の監査等委員である取締役

氏名	旧役職名
田中 正則	社外取締役 (監査等委員)

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
松永暁太 (1972年5月11日)	2000年4月 最高裁判所司法研修所入所 2001年10月 弁護士登録 (第二東京弁護士会) ふじ合同法律事務所入所 2013年6月 スターティア株式会社 (現 スターティアホールディングス株式会社) 非常勤監査役 (現任)	—

	2021年8月	くすりの窓口非常勤（社外）監査 役（現任）	
--	---------	--------------------------	--

（ご参考）2022年3月25日以降の役員体制（予定）

代表取締役社長	原田 典子	（重任）
取締役	菅野 智也	（重任）
取締役	櫻井 稚子	（重任）
取締役（常勤監査等委員）	鈴木 さなえ	（重任）
社外取締役（監査等委員）	仙石 実	（重任）
社外取締役（監査等委員）	松永 暁太	（新任）

以上