

2025年4月25日

各位

会社名 株式会社技術承継機構
代表者名 代表取締役社長 新居 英一
(コード番号：319A 東証グロース市場)
問合せ先 管理部長 江尻 晃洋
(TEL 050-5538-8495)

社外監査役の辞任並びに一時監査役選任の申し立てに関するお知らせ

当社は、社外監査役小暮克夫氏から、健康上の理由により2025年4月25日付をもって辞任したい旨の申出を受けたことに伴い、法令に定める監査役会に1名の欠員が生じるため、東京地方裁判所へ一時監査役の選任の申し立てを行うことを本日開催の取締役会で決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 一時監査役選任申し立ての理由

当社社外監査役たる小暮克夫氏の健康上の理由による辞任に伴い、法令に定める監査役会に1名の欠員が生じるため、東京地方裁判所へ一時監査役の選任の申し立てを行います。なお、後任の監査役が就任するまでの期間は、会社法第346条1項の定めにより、小暮克夫氏は監査役としての権利義務を有することとなります。

2. 一時監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 檜原 英治
平成17年11月 あずさ監査法人 入社
平成21年7月 公認会計士登録
平成21年12月 税理士登録
平成22年11月 税理士法人優和 入社（現任）
令和7年4月 税理士法人優和 社員税理士（現任）

3. 一時監査役選任申し立ての経緯

当社は2023年6月に監査役会設置会社に移行し、監査役会において取締役会議案の審議、監査実施計画の策定及び監査役監査実施結果の共有、重点監査項目の審議、内部統制

システムの整備・運用状況及び監査法人の監査状況の共有等を行ってまいりました。2024年4月より監査役4名（小暮克夫氏、丹羽杏梨氏、岩間正俊氏、沖田美恵子氏。うち、小暮氏並びに丹羽氏は常勤監査役）による監査役会の運営を行ってまいりましたが、2025年2月の東京証券取引所グロース市場上場後、丹羽氏より一身上の都合による辞任の意向を受け、3月31日付で当社監査役を辞任する旨の辞任届を受領いたしました。この時点においては、丹羽氏の辞任後の体制においても監査役会の定数3名を満たしていること、定時株主総会の開催期限である3月末日が迫っていたことにより後任の選任が困難であること等から、定時株主総会における補欠監査役の選任議案の上程は行いませんでした。

一方、定時株主総会開催後、小暮氏から健康上の理由並びにご家族の介護に専念したい旨の申し出があり、本日当社としてやむなく辞任届を受領するに至りました。

上場後間もなく監査役会に欠員が生じる事態となったことは、辞任した監査役個人のやむを得ない事情があったことによるものですが、速やかに一時監査役の選任手続きを進めるほか、引き続きコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。

なお、本日開催の監査役会において、岩間氏を常勤監査役として選任しております。

4. その他

本申し立てに伴う手続きが完了次第、速やかにお知らせいたします。

以上