



2020年6月10日

各 位

本社所在地 東京都新宿区北新宿二丁目 21 番 1 号
 会 社 名 RIZAP グループ株式会社
 代 表 者 代表取締役社長 瀬 戸 健
 コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシャス
 問 合 せ 先 執行役員 鎌 谷 賢 之
 電 話 番 号 03-5337-1337
 U R L <https://www.rizapgroup.com/>

補欠の監査等委員である取締役人事に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり補欠の監査等委員である取締役候補者を決定し、2020年6月29日開催予定の当社第17回定時株主総会にその選任に関する議案を付議することについて決議しましたので、お知らせいたします。

なお、同株主総会に付議する取締役候補者については、2020年3月19日開示の「当社グループの新経営体制移行に伴う役員人事に関するお知らせ」のとおりとなります。

記

1. 目的

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任するものであります。なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

2. 候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
<small>みづかみ たかひさ</small> 水上 貴央 (1976年8月23日生)	1999年4月 三菱UFJリサーチアンドコンサルティング株式会社 入社 2008年12月 弁護士登録 青木・関根・田中法律事務所 入所 2011年9月 青山学院大学法務研究科 助教 2013年3月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 パートナー弁護士 NPO法人再エネ事業を支援する法律実務の会 理事長 (現任) 2017年3月 SocioForward法律事務所 代表弁護士 (現任) 2017年7月 SocioForward株式会社 代表取締役 (現任) (重要な兼職の状況) SocioForward法律事務所 代表弁護士 SocioForward株式会社 代表取締役

(注)1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 水上貴央氏は、補欠の社外取締役候補者であります。本議案が承認可決された場合において、水上貴央氏が社外取締役に就任したときには、当社は、同氏を札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出る予定であります。

3. 選任予定日

2020年6月29日

以 上