



2020年7月6日

各 位

会 社 名 応用技術株式会社
代表者名 代表取締役社長 船橋俊郎
(コード：4356、東証JASDAQ)
問合せ先 執行役員管理部長 浅野伸浩
TEL. 06-6373-0440 (代表)

監査等委員である取締役の選任及び辞任並びに補欠の監査等委員
である取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2020年7月6日開催の取締役会において、監査等委員である取締役及び補欠の監査等委員である取締役の選任について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。

なお、本件につきましては、監査等委員会の同意を得ており、2020年8月27日開催予定の臨時株主総会における決議を経て、正式に決定する予定であります。

また、監査等委員である取締役が2020年8月27日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 監査等委員である取締役候補者（社外取締役・独立役員）

(氏 名) 恩 田 学 (1976年9月14日生)
(就任予定日) 2020年8月27日
(選 任 理 由) 株式会社GTM総研の取締役としての経験等及び税理士としての専門的知識から、独立性をもって当社の経営及び業務執行を監督する適切な人材と判断し、候補者といたしました。

(略 歴)

2000年 4月 恩田会計事務所入所
2004年 10月 グローリー・トータル・マネジメント株式会社（現 株式会社GTM総研）入社
2008年 6月 株式会社東阪企画 監査役（現任）
2014年 10月 GTM税理士法人 代表社員（現任）
2015年 12月 株式会社GTM総研 取締役
2016年 12月 株式会社GTM総研 常務取締役（現任）
2018年 6月 株式会社Jストリーム 監査役（現任）
2020年 4月 株式会社GTMコンサルティング 代表取締役社長（現任）

2. 辞任する監査等委員である取締役

(氏 名) 上 原 俊 彦
(辞任予定日) 2020年8月27日
(辞 任 理 由) 一身上の都合によるものであります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(氏名) 鶴森雄二(1977年6月7日生)

(選任理由) 弁護士としての専門的な知識や経験が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって当社の経営及び業務執行を監督する適切な人材と判断し、候補者といたしました。

(略歴)

2007年12月 弁護士登録 池袋総合法律事務所入所

2009年1月 日本司法支援センター常勤弁護士

2012年1月 池袋総合法律事務所入所(現任)

2016年3月 当社社外取締役(監査等委員)

2018年3月 当社社外取締役(監査等委員)退任

以上