



2026年4月21日

各位

会社名 クラシル株式会社
代表者名 代表取締役社長 堀江裕介
(コード番号：299A、東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 戸田翔太
(TEL. 03-6420-3878)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月開催予定の第13回定時株主総会における承認を条件として、「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ので、お知らせいたします。具体的な定款変更案等につきましては、決定次第速やかに公表いたします。

今回の移行により、取締役会における議決権を有する「監査等委員である取締役」を新たに設置します。また、取締役全体では7名中4名、うち監査等委員である取締役は3名中3名が独立社外取締役となり、取締役会を構成するメンバーの半数以上が独立社外取締役となる予定です。

変化の激しい正解のない時代において、監督機能を強化し執行への権限委譲を行いながら、意思決定を迅速に行ってまいりたいと考えています。今後も、時代に合わせて、取締役の体制は適材適所で柔軟に見直してまいります。

<移行後の体制>

移行後の体制（監査等委員会設置会社）

役職	氏名	属性
代表取締役社長*	堀江 裕介	
取締役 CFO*	戸田 翔太	
取締役	松本 勇氣 氏	独立社外取締役
	米谷 昭良 氏	

監査等委員である取締役	長谷部 潤 氏 [新任] ※取締役から変更	独立社外取締役
	宗司 ゆかり 氏 [新任] ※常勤 ※監査役から変更	独立社外取締役（常勤）
	谷中 直子 氏 [新任]	独立社外取締役

*代表取締役及び役付取締役の選定は、株主総会後の取締役会にて正式決定します。

今後とも一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以 上