2026年11月2日

各位

会 社 名　株式会社RAVIPA
（コード番号 5893 TOKYO PRO Market）
代表者名　代 表 取 締 役　新井　亨
問合せ先　経　理　部　長　松田　昂大
T　E　L　03-6907-3950
U　R　L　https://ravipa.co.jp/

監査等委員会設置会社への移行及び役員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、2026年12月24日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、本日付で、本臨時株主総会に付議する取締役候補者についても下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「会社分割（新設分割）による持株会社体制への移行及び定款の一部変更（商号、事業目的及び機関の変更等）に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

１．監査等委員会設置会社への移行

（１）移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

また、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るものです。

（２）移行の時期

2026年12月24日開催予定の本臨時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事

（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

（2026年12月24日開催予定の本臨時株主総会に付議）

氏　　名	新役職名	現役職名
新井　亨	代表取締役	同左
竹田　駿	取締役	同左

（２）監査等委員である取締役の候補者

（2026 年 12 月 24 日開催予定の本臨時株主総会に付議）

氏　　名	新役職名	現役職名
江口　智亮	社外取締役　監査等委員	社外取締役
鈴木　浩喜	社外取締役　監査等委員	社外監査役
杉浦　幸彦	社外取締役　監査等委員	社外監査役

（注）江口智亮氏、鈴木浩喜氏及び杉浦幸彦氏は、社外取締役候補者であります。

（３）退任予定の取締役

（2026 年 12 月 24 日開催予定の本臨時株主総会の終結の時をもって退任）

氏　　名	現役職名
渕名　陽介	取締役
渡部　颯太	取締役

（４）退任予定の監査役

（2026 年 12 月 24 日開催予定の本臨時株主総会の終結の時をもって退任）

氏　　名	現役職名
細野　幸男	常勤監査役

以上