令和８年 11 月 17 日

各 位

会 社 名　ＫＬＡＳＳ 株 式 会 社
代 表 者　代表取締役社長　頃安　雅樹
（コード　6233　東証スタンダード市場）
問合せ先　常務取締役管理本部長　曽谷　雅俊
（TEL　0791-62-1771）

役員の異動に関するお知らせ

当社は、取締役監査等委員である中木照雄氏より、令和８年 12 月 23 日開催予定の当社第 78 回定時株主総会終結の時をもって辞任する旨の申し出があり、令和８年 11 月 16 日開催の取締役会において、下記の通り監査等委員である取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、当社第 78 回定時株主総会において正式に決定する予定であります。

記

１．監査等委員である取締役候補者

氏　名	新役職等
麻布（あざぶ）　秀徳（ひでのり）	取締役監査等委員

＊令和７年 12 月 23 日開催の当社第 77 回定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役として選任されております。

＊任期は、当社定款の定めにより、退任する中木照雄氏の残任期間となる令和９年 12 月開催予定の定時株主総会終結の時までとなります。

２．退任者

氏　名	現役職等	退任予定日
中木　照雄	取締役監査等委員	令和８年 12 月 23 日

３．異動後の監査等委員の体制

氏名	役職
吉田　和弘	取締役監査等委員・常勤
太田　階子	取締役監査等委員
麻布　秀徳	取締役監査等委員

＊第 78 回定時株主総会の決定後、監査等委員会は以上の体制となる予定であります。

＊太田階子氏は、独立社外取締役であります。

＊麻布秀徳氏が取締役監査等委員に就任した場合、独立社外取締役として届け出る予定であります。

以　上