



会社名 A i ロ ボ テ ィ ク ス 株 式 会 社
 代表者名 代表取締役社長 龍 川 誠
 (コード番号：247A 東証グロース市場)
 問合せ先 取締役管理本部長 坂 元 優 太
 (TEL. 03-6809-0142)

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月24日開催予定の第9回定時株主総会で承認されることを条件として、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方針を決議いたしました。また、監査等委員会設置会社への移行に関連して、同定時株主総会に付議する新任取締役候補者について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営に関する意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことにより、実効的なガバナンス体制の構築に向けて取締役会の監督機能を強化するため、監査等委員会設置会社へ移行することにいたしました。

2025年6月24日開催予定の第9回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

今回の監査等委員会設置会社への移行に関連する新任取締役候補者につきまして、下記の通り内定いたしました。なお、各新任取締役候補者の新役職につきましては、2025年6月24日開催予定の第9回定時株主総会並びに同日開催の取締役会及び監査等委員会を経て正式に決定される予定です。

氏名	新役職 (予定)	経歴	
かわな ま や 川名 麻耶	社外取締役	2004年4月 2008年9月 2017年7月 2019年12月 2021年4月 2025年1月	ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 株式会社ビジネス・ブレークスルー（現：株式会社Aoba-BBT）入社 Afiniti JAPAN株式会社 入社 株式会社BOLD設立 代表取締役CEO（現任） 立命館大学 客員研究員・教授 DesignFuture Japan株式会社 社外取締役（現任）
すだ しょうけい 須田 将啓	社外取締役 監査等委員	2000年4月 2004年2月 2005年4月 2013年4月	株式会社博報堂 入社 株式会社エニグモ設立代表取締役 株式会社エニグモ 代表取締役共同最高経営責任者 株式会社エニグモ 代表取締役最高経営責任者（現任）

3. その他

その他の監査等委員会設置会社移行後における役員人事及び移行に伴う定款変更の内容等につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以上