

2019年9月4日

各 位

会社名 株式会社インサイト
代表者 代表取締役社長 浅井 一
コード番号 2172 札幌証券取引所 アンビシャス
問合せ先 取締役 管理部長 高橋 勇気
電話番号 011-233-2221 (代表)

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、2019年9月27日開催予定の第45回定時株主総会に付議する取締役および監査役の異動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお本件は、2019年9月27日開催予定の第45回定時株主総会、および定時株主総会後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動について

(1) 新任取締役候補者選任の理由と略歴

① 新任取締役選任の理由

取締役全員(5名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
それに伴い新任取締役1名の新たな選任を付議するものであります。

② 新任取締役候補者と略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
中辻 峻 (1982年12月10日)	2008年12月 弁護士登録 2008年12月 廣岡・祖母井法律事務所入所 2016年1月 祖母井・中辻法律事務所開設 代表(現任)	一株

- (注) 1. 取締役候補者 中辻峻氏は、社外取締役候補者であります。
2. 中辻峻氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
3. 中辻峻氏は、証券会員制法人札幌証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、当社は同氏を独立役員として同所に届け出る予定であります。

(2) 取締役の退任

① 退任予定取締役

取締役 水野 晶仁

② 取締役退任の理由

任期満了に伴う

2. 監査役の異動について

(1) 新任監査役候補者選任の理由と略歴

① 新任監査役選任の理由

監査役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
それに伴い新任監査役1名の新たな選任を付議するものであります。

②新任監査役候補者と略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
宮下直樹 (1979年9月15日)	2001年8月 学校法人大原学園入職 2005年9月 板垣洋公認会計事務所入所 2007年11月 税理士登録 2011年7月 宮下直樹税理士事務所開設 代表(現任) 2013年6月 株式会社MAコンサルティング 設立 代表取締役(現任)	一株

- (注) 1. 監査役候補者 宮下直樹氏は、社外監査役候補者であります。
また、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
2. 宮下直樹氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額を限度として同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額といたします。
3. 宮下直樹氏は、証券会員制法人札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、当社は同氏を独立役員として同所に届け出る予定であります。

(2) 監査役の退任

①退任予定監査役

監査役 土肥 聡一

②監査役退任の理由

任期満了に伴う

3. 役員新体制

氏名	当社役職名
浅井 一	代表取締役
中島 雅人	取締役 (常務執行役員営業開発・事業担当)
浜谷 貴子	取締役 (執行役員営業統括部長)
高橋 勇氣	取締役 (執行役員管理部長)
中辻 峻	取締役 (社外、独立)
本間 広則	監査役 (常勤)
宮下 直樹	監査役 (社外、独立)
佐藤 信也	監査役 (社外)

4. 就任及び退任予定日

2019年9月27日(定時株主総会開催予定日)

以上