

社外取締役候補者の辞退に関するお知らせ

当社は、2024年3月に開催予定の第124回定時株主総会でチャールズ D. レイク II 氏を社外取締役候補者としてその選任をお諮りする予定である旨を昨年12月20日にお知らせいたしました。しかし、この度、本人より取締役候補者となることについて辞退の申し出を受け、これを受理いたしました。

これを受け、本日の取締役会で第124回定時株主総会にお諮りする取締役候補者を下表のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

取締役体制

| 氏名 | 本株主総会后 | 役職 ^{※1} |
|--------|--------------------------------|------------------|
| 魚谷 雅彦 | 取締役 代表執行役 ^{※2} 会長 CEO | 代表取締役 会長 CEO |
| 藤原 憲太郎 | 取締役 代表執行役 ^{※2} 社長 COO | 代表取締役 社長 COO |
| 吉田 猛 | 取締役 | 常勤監査役 |
| 安野 裕美 | 取締役 | 常勤監査役 |
| 大石 佳能子 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 岩原 紳作 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 得能 摩利子 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 畑中 好彦 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 小津 博司 | 社外取締役 | 社外監査役 |
| 後藤 靖子 | 社外取締役 | 社外監査役 |
| 野々宮 律子 | 社外取締役 | 社外監査役 |

※1 2024年1月1日現在の役職

※2 代表執行役は、本株主総会終結後に開催予定の取締役会で選定します

以 上