



2021年11月1日

各 位

会社名 株式会社グッドパッチ
代表者名 代表取締役社長 土屋 尚史
(コード番号：7351 東証マザーズ)
問合わせ先 取締役執行役員 CFO 槇島 俊幸
TEL. 03-6416-9238

第11期経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、2021年11月1日開催の取締役会において、下記のとおり第11期経営体制を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2021年11月29日開催予定の第10期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 新役員体制

第10期定時株主総会の終結の時をもって、取締役全員（5名）が任期満了となりますので、取締役計5名の選任を付議するものであります。

また法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任する予定です。

この結果、第11期経営体制は以下となる予定です。

氏名	現役職名	選任種別
土屋 尚史	代表取締役社長 CEO	再任
實方 ボリス	取締役 グローバル戦略管掌	再任
松岡 毅	取締役執行役員 Design Division 及び Goodpatch Anywhere Division 管掌	再任
槇島 俊幸	取締役執行役員 CFO 管理部管掌	再任
山口 拓己	社外取締役	再任
佐竹 修	監査役（常勤・社外）	任期中
佐田 俊樹	監査役（社外）	任期中
須田 仁之	監査役（社外）	任期中

(注) ①山口拓己氏は、社外取締役候補者であります。

②当社は、山口拓己氏、佐竹修氏、佐田俊樹氏及び須田仁之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2. 新任補欠監査役候補者

安達幸子氏は、長年外食産業にて人材採用・育成マネジメントの実務経験を有しており、また上場企業の監査役として長期にわたり企業経営に深く関与しております。監査役としての職務を適切に遂行することが期待できると判断し、補欠の監査役候補者として選定いたしました。

氏名	略歴
安達 幸子 (1955年4月14日生)	1996年4月 ビクター音楽産業株式会社 入社 1985年12月 日本レヂャー開発株式会 入社 1992年3月 ノヴァトレーディング株式会社 取締役業務部長 1996年8月 株式会社いち花 取締役業務部長 2005年5月 株式会社ジェイプロジェクト 社外常勤監査役 2012年9月 (商号変更) 株式会社ジェイグループホールディングス 社外常勤監査役 2020年5月 同社 社外非常勤監査役 (現任)

(注) ① 安達幸子氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

② 安達幸子氏は、社外監査役候補者であります。

③ 当社は、安達幸子氏が監査役に就任した場合には、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定であります。

以 上