

2021年12月15日

各位

会社名 株式会社GA technologies
 代表者名 代表取締役社長執行役員CEO 樋口 龍
 (コード番号：3491 東証マザーズ)
 問合せ先 執行役員 CAO 松川 誠志
 (TEL 03-6230-9180)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年12月15日開催の取締役会において、2022年1月27日開催予定の第9期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である者を除く）及び監査等委員である取締役の候補者を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

当社は、ESGの強化に向けた取り組みとして取締役会構成を見直し、経営と業務執行の機能分担を明確化・分離することとしました。また、取締役会のガバナンス機能強化を企図し、独立した社外取締役が過半数を占める体制といたしました。具体的には、従来の取締役8名（社内取締役4名、社外取締役4名）の体制から、取締役8名（社内取締役3名、社外取締役5名）の体制となります。

1. 取締役（監査等委員である者を除く）候補者

氏名	属性	現役職
樋口 龍	再任	代表取締役社長 執行役員 CEO
櫻井 文夫	新任	副社長 執行役員
樋口 大	再任	取締役 常務執行役員
久寿良木 健	再任／社外	社外取締役
グジバチ・ピョートル・フェリクス	新任／社外	－

2. 新任取締役（監査等委員である者を除く）候補者の略歴

氏名	略歴
さくらい ふみお 櫻井 文夫	1982年4月 三井不動産販売株式会社（現三井不動産リアルティ株式会

(1959年2月15日生)	社)入社 2001年4月 同社経営本部経営企画部長 兼不動産インフォメディア株式会社 代表取締役社長 2007年4月 同社執行役員 経営企画本部長 2011年4月 同社常務取締役 常務執行役員 リパーク事業本部長 2012年4月 同社取締役 常務執行役員 住宅流通統括本部事業運営部長 兼リハウスローンサービス株式会社 代表取締役社長 2016年4月 同社取締役 常務執行役員 法人営業本部長 兼住宅賃貸事業本部長 2018年4月 同社取締役 専務執行役員 住宅賃貸事業本部長
グジバチ・ピョートル・フェリクス (1975年2月11日生)	2002年7月 ベルリッツ・ジャパン株式会社 人材開発コンサルティング、新規事業責任者 2006年6月 モルガン・スタンレー証券(現モルガン・スタンレーMUFG証券) 組織開発ヴァイス・プレジデント 2011年12月 グーグル合同会社 アジア・パシフィック領域人材部門長 2014年4月 同社ラーニング・ストラテジー責任者 2015年6月 プロノイア・グループ株式会社 代表取締役(現任) 2016年4月 モティファイ株式会社共同設立、取締役 2019年6月 株式会社 TimeLeap 取締役(現任)

3. 監査等委員である取締役候補者

氏名	属性	現役職
松葉 知久	再任/社外	社外取締役 監査等委員
桑原 利郎	新任/社外	—
佐藤 沙織里	新任/社外	—

4. 監査等委員である新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
くわばら としろう 桑原 利郎 (1954年4月12日生)	1978年4月 住友銀行入行 2001年4月 住銀ファイナンス株式会社 企画部長 2005年5月 SMBC ファイナンスサービス株式会社 経営企画部長 2006年6月 同社執行役員 経営企画部長 2007年6月 同社取締役 兼 常務執行役員 経営企画部担当 2010年7月 同社取締役 兼 常務執行役員 経営企画部、システム部担当 2012年3月 同社取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、システム部担当 2012年4月 同社取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、リスク統括部担当 2012年10月 同社代表取締役 兼 専務執行役員 2017年3月 株式会社エナリス常勤監査役

佐藤 沙織里 (1989年7月28日生)	2009年1月	株式会社 Kings Know 入社
	2016年2月	有限責任監査法人トーマツ入社
	2019年9月	デロイトトーマツ税理士法人移籍
	2020年9月	佐藤沙織里公認会計士事務所・佐藤沙織里税理士事務所設立
	2021年1月	株式会社ファミリーコーポレーション入社
	2021年11月	株式会社ファミリーコーポレーション退職

5. 退任予定取締役（監査等委員である者を除く）

氏名	現役職
清水 雅史	専務取締役
藤原 義久	取締役

※清水 雅史は、2022年1月27日開催予定の第9期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定ですが、引き続き、当社グループ経営に携わる予定です。

6. 退任予定取締役（監査等委員である取締役）

氏名	現役職
中島 和人	社外取締役 常勤監査等委員
猿渡 裕子	社外取締役 監査等委員

【参考】取締役（監査等委員である者を除く）及び監査等委員である取締役一覧

氏名	役職
樋口 龍	代表取締役社長 執行役員 CEO
櫻井 文夫	取締役 副社長 執行役員
樋口 大	取締役 常務執行役員
久野良木 健	社外取締役
グジバチ・ピョートル・フェリクス	社外取締役
松葉 知久	社外取締役 監査等委員
桑原 利郎	社外取締役 監査等委員
佐藤 沙織里	社外取締役 監査等委員

※本件は2022年1月27日開催予定の第9期定時株主総会及びその後開催される取締役会の決議にて正式に決定する予定です。

以上