

2022年2月15日



各 位

会 社 名 株 式 会 社 e n i s h
住 所 東京都港区六本木六丁目1番20号
代 表 者 名 代表取締役社長 安徳孝平
(コード番号:3667)
問 い 合 せ 先 取締役執行役員管理本部長 高木和成
TEL.03(6447)4020

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年2月15日開催の取締役会において、2022年3月23日開催予定の第13回定時株主総会に、取締役候補者6名及び監査役候補者1名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

取締役全員(5名)は、2022年3月23日開催予定の第13回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これにより、社外取締役1名の増員を含む、取締役6名(うち2名は社外取締役)の選任に関する議案を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	現職	選任の種別
安徳 孝平	代表取締役社長	重任
公文 善之	取締役執行役員DM部門責任者	重任
川平 一人	取締役執行役員技術本部長	重任
高木 和成	取締役執行役員管理本部長	重任
公文 俊平	社外取締役	重任
安川 新一郎	社外監査役	新任

(2) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
やすかわ しんいちろう 安川 新一郎 (1968年1月3日生)	1991年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン入社 1995年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニーシカゴ事務所 1999年4月 ソフトバンク(株)入社 社長室長 2006年4月 日本テレコム(株)入社 執行役員インターネット・データ事業本部長 2008年10月 ソフトバンクモバイル(株)入社 執行役員法人事業推進本部本部長 2013年4月 エス・エム・エス(株)入社 事業開発本部長 2016年1月 グレートジャーニー合同会社 代表社員(現任) 2017年3月 当社監査役就任(現任) 2020年3月 (株)リブセンス 社外取締役就任(現任) (重要な兼職の状況) グレートジャーニー合同会社代表社員 (株)リブセンス社外取締役

安川新一郎氏は、IT分野における経営コンサルタントとしての実績や上場会社を含む他企業における勤務経験に基づく幅広く高度な見識と豊富な経験を有されており、当社の社外監査役として2017年3月より経営の監視や適切な助言をいただきました。そ

の見識と経験を当社の経営に反映していただくことが期待されることから、社外取締役の候補者として新たに選任いたしました。

2. 監査役候補者の選任

社外監査役の安川新一郎氏が、社外取締役として選任されますと監査役の地位を辞任することから、その後任として新たに監査役1名の選任に関する議案を付議するものであります。

新任社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
おおた けんたろう 太田 健太郎 (1963年10月13日生)	1987年4月 株式会社間組(現株式会社安藤・間) 入社 2002年7月 株式会社高岡屋 入社 管理部長 2010年2月 株式会社ニチリョク 入社 経営管理部長 2011年8月 株式会社ケアサービス 入社 経理財務部長代理 2013年11月 同社 常勤監査役 2016年6月 同社 執行役員経理財務部長 2021年9月 株式会社高岡屋 入社 社長室長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社高岡屋 社長室長

太田健太郎氏は、長年、上場会社を含む他企業の管理部門の要職を歴任し、管理部門における幅広い見識と豊富な経験を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものとして、社外監査役の候補者として新たに選任いたしました。

以上