



2022年10月31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 東証グロース)
問合わせ先 取締役執行役員 CFO 槇島 俊幸
TEL. 03-6416-9238

第12期経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、2022年10月31日開催の取締役会において、第12期経営体制を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は2022年11月25日開催予定の第11回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

第11回定時株主総会の終結の時をもって取締役5名（全員）が任期満了となります。経営体制の更なる強化を図るため、取締役を1名増員して、取締役計6名（社内取締役3名、社外取締役3名）の選任を付議するものであります。

1. 取締役候補者

氏名	役職名	選任種別
土屋 尚史	代表取締役社長 CEO	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
小塚 裕史	社外取締役	新任
佐藤 あすか	社外取締役	新任
広木 大地	社外取締役	新任

- (注) 1. 小塚裕史氏、佐藤あすか氏及び広木大地氏は、社外取締役候補者であります。
2. 小塚裕史氏、佐藤あすか氏及び広木大地氏は東京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、3氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
3. 小塚裕史氏、佐藤あすか氏及び広木大地氏と当社間に特別の利害関係はありません。
4. 佐藤あすか氏の戸籍上の氏名は、野村あすかであります。

新任取締役候補者略歴

氏名（生年月日）	略歴
小塚 裕史 (1964年8月5日生)	1989年4月 株式会社野村総合研究所 入社 2000年6月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 入社 2007年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 2010年12月 株式会社ICMG（旧株式会社アクセル） 入社 2012年8月 株式会社ベйкаレント・コンサルティング 執行役員 2016年4月 同社取締役 2018年11月 株式会社ストラドル 取締役 2019年1月 株式会社デジタル・コネクト創業 代表取締役社長（現任） 2020年1月 株式会社CINC 社外取締役（現任）
佐藤 あすか (1978年9月4日)	2004年4月 Arthur D. Little Japan, Inc. 入社 2010年12月 株式会社INCJ（旧株式会社産業革新機構）入社 2017年4月 同社投資事業グループ ディレクター 2020年6月 Peach Aviation株式会社 社外取締役（現任） 2020年10月 JICキャピタル株式会社 ディレクター 2021年8月 株式会社INCJ（旧株式会社産業革新機構） 投資事業グループ ディレクター（現任） 2022年1月 edotco Group Sdn Bhd 社外取締役（現任）
広木 大地 (1983年8月6日)	2008年4月 株式会社ミクシィ入社 2013年1月 同社執行役員サービス本部長 2016年6月 株式会社レクター（旧レクター社）創業 取締役 2019年6月 一般社団法人日本CTO協会設立 理事（現任） 2022年6月 株式会社レクター（旧レクター社と同名称の別法人）創業 代表取締役（現任） 2022年9月 株式会社朝日新聞社 社外CTO（現任）

2. 監査役

氏名	役職名	選任種別
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) 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。

以 上