

2023年2月20日

各位

会社名 GMOペパボ株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 健太郎
(コード番号 3633 東証プライム)
問い合わせ先 常務取締役 五十島 啓人
TEL 03-5456-3021

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年2月20日開催の取締役会において、2023年3月23日開催予定の第21期定時株主総会にて付議する取締役候補者を下記の通り選任いたしましたので下記の通りお知らせいたします。なお、本件につきましては、同株主総会の承認を経て、正式に決定されるものであります。

記

1. 新任の監査等委員である取締役候補者（略歴別紙）

氏名	新役職 / 職位	旧役職 / 職位
山内 真理	監査等委員である取締役 (社外・独立役員)	—

山内 真理氏は社外取締役候補者であり、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、選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

2023年3月23日開催予定の第21期定時株主総会終結の時をもって、現取締役（監査等委員である取締役を除く）7名が任期満了となります。つきましては、下記記載の取締役7名の選任を付議するものです。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現在の役職	選任の種別
佐藤 健太郎	代表取締役社長	重任
熊谷 正寿	取締役会長	重任
星 隼人	取締役副社長	重任

五十島 啓人	常務取締役	重任
栗林 健太郎	取締役	重任
野上 真穂	取締役	重任
乗口 雅充	取締役（社外）	重任

3. 監査等委員である取締役候補者

監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を1名増員することといたしたく、監査等委員である取締役1名の選任を付議するものです。なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

(1) 監査等委員である候補者

氏名	現在の役職	選任の種別
山内 真理	—	新任

<別紙>

新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
山内 真理 (1980年6月25日)	2006年12月 有限責任監査法人トーマツ入所 2011年3月 有限責任監査法人トーマツ退所 2011年5月 公認会計士登録 公認会計士山内真理事務所代表(現任) 2011年12月 税理士登録 2019年7月 株式会社THNK アドバイザリー代表取締役(現任) 2021年6月 一般財団法人さいとう・たかを劇画文化財団評議員(現任) 2022年1月 文化庁文化審議会文化経済部会基盤・制度ワーキンググループ 専門委員(現任)

以上