

2023年2月24日

各 位

会社名 株式会社ショーケース
代表者名 代表取締役社長 永田 豊志
(コード番号：3909 東証スタンダード)
問合せ先 コーポレート本部長
兼 経営企画部長 兼 人事部長 部長
森 友也
(TEL 03-6866-8555)

取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年3月22日開催予定の「第27期定時株主総会」集結の時をもって、現任取締役（7名全員）が任期満了となることに伴い、同定時株主総会において付議する取締役候補者および監査役候補者を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	選任種別
永田 豊志	代表取締役社長	再任
森 雅弘	代表取締役会長	再任
平野井 順一	取締役 CFO	再任
中村 浩一郎	取締役	再任
矢部 芳一	取締役	再任
中原 裕幸	—	新任
佐藤 香織	—	新任

※中原裕幸氏、佐藤香織氏は会社法に定める社外取締役候補者であります。

中原裕幸氏、佐藤香織氏の両氏は、(株)東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、本定時株主総会にて選任された場合には独立役員としての届出を行う予定です。

各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(2) 新任取締役の略歴および選任理由

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
ナカハラ ヒロユキ 中原 裕幸 (1952年12月15日生) 新任	1977年 4月 富士ゼロックス株式会社 入社 2002年 4月 同社 インターネットセキュリティサービス beat 事業事業部長 2008年 2月 サイボウズ株式会社 パートナー営業部長 2009年 2月 同社 執行役員カスタマー本部長、営業本部長 2015年 1月 同社 常務執行役員 営業本部長 2016年 6月 株式会社FN 代表取締役社長 (現任)	—
<社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要> 中原裕幸氏は、ソフトウェア販売、営業組織の構築、マネジメントにおいて豊富な経験と実績を有しております。特にパートナー戦略の立案から新規パートナー開拓等において高い知識、スキルを持ち、当社の経営戦略及び経営方針に助言を期待し、客観的視点で当社業務執行の監督の役割も期待できることから、当社社外取締役として適任であると判断しました。		

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
サトウ カオリ 佐藤 香織 (1973年7月30日生) 新任	2000年 10月 弁護士登録 2000年 10月 富士総合法律事務所 入所 2001年 10月 鳥飼総合法律事務所 入所 (現任) 2021年 7月 一般社団法人創医会 幹事 (現任) 2022年 11月 ヘルスケア&メディカル投資法人 監督役員 (現任) 2022年 12月 株式会社リログループ 仮監査役 (社外監査役) (現任)	—
<社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要> 佐藤香織氏は、株式会社及び社団・財団法人の運営・コンプライアンス・ガバナンス・役員責任・労務等法人の法務全般、国内外の租税案件 (税務訴訟・不服申立て・税務調査など) 等に携わり、これらに関するセミナー・研修講師も務めています。客観的視点で当社業務執行の監督の役割も期待できることから、当社社外取締役として適任であると判断しました。		

2. 監査役候補者の選任

(1) 新任監査役の略歴および選任理由

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数

<p>トウメ タクヤ 東目 拓也 (1986年1月7日生) 新任</p>	<p>2011年12月 弁護士登録 2012年1月 弁護士法人北浜法律事務所（東京事務所） 入所（現任） 2014年2月 増田・船井・アイファーと&ミッチェル法 律事務所（米国イリノイ州シカゴ）客員弁 護士 2015年4月 日本取引所自主規制法人上場管理部 2018年10月 野村証券株式会社（現在：部分出向）</p>	<p>—</p>
<p>< 社外監査役候補者とした理由 > 東目拓也氏は、弁護士事務所です約 10 年にわたり、企業法務を中心として上場会社・非上場会社の顧客に対して法律サービスを提供してまいりました。専門分野は、M&A、上場会社法務・証券市場、会社法・金融商品取引法、コーポレートガバナンスとなります。また、上場企業の社外取締役にも就任されていることや証券取引実務にも明るいことから、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことができると考え、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。</p>		

※東目拓也氏は社外監査役候補者であります。

東目拓也氏は、(株)東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、本定時株主総会にて選任された場合には独立役員としての届出を行う予定です。各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 補欠監査役候補者の選任
補欠監査役候補者

氏名	現 役 職	選任種別
出口 晃	内部監査室長	再任

<ご参考> 本件選任後の役員体制（2023年3月22日付）

氏名	役職名
永田 豊志	代表取締役社長
森 雅弘	代表取締役会長
平野井 順一	取締役 CFO
中村 浩一郎	取締役
矢部 芳一	社外取締役
中原 裕幸	社外取締役
佐藤 香織	社外取締役
小野 和典	常勤監査役
南方 美千雄	社外監査役
東目 拓也	社外監査役

以上