



2023年4月14日

各 位

会社名 株式会社 エ デ ィ ア  
代表者名 代表取締役社長 賀島 義成  
(コード番号：3935 東証グロース)  
問合せ先 取締役経営企画室室長 米山 伸明  
(TEL. 03-5210-5801)

### 取締役候補者の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、取締役候補者を決定し、2023年5月24日開催予定の第23回定時株主総会にその決議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（監査等委員である取締役を除く）候補者

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）4名は、2023年5月24日開催予定の第23回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となることに伴い、以下の4名を取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者として定時株主総会へ推薦します。

| 氏名    | 新任・重任 |
|-------|-------|
| 原尾 正紀 | 重任    |
| 賀島 義成 | 重任    |
| 米山 伸明 | 重任    |
| 坂本 剛  | 重任    |

※坂本剛氏は社外取締役候補者であります。

※坂本剛氏は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、独立役員として同取引所に届け出る予定であります

※代表取締役及び役付取締役の選定は、定時株主総会終了後の取締役会で決議する予定であります。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

当社の監査等委員である取締役のうち、藤池智則及び河野幸久の両氏は、2023年5月24日開催予定の第23回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の2名を監査等委員である取締役として定時株主総会へ推薦します。

| 氏名    | 役職               | 新任・重任 |
|-------|------------------|-------|
| 藤池 智則 | 社外取締役 監査等委員（非常勤） | 重任    |
| 河野 幸久 | 社外取締役 監査等委員（非常勤） | 重任    |

※藤池智則氏及び河野幸久氏は社外取締役候補であります。

※藤池智則氏及び河野幸久氏は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、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上