

2023年10月30日

各 位

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社  
 代表取締役会長兼社長 田邊勝己  
 (コード番号：3823 東証スタンダード)  
 問合せ先： 管理部長 藤原 学  
 電話番号： (03) 4405-5460

取締役及び監査役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、2023年11月28日開催予定の第19回定時株主総会に「取締役8名選任の件」及び「監査役1名選任の件」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。監査役選任議案につきましては監査役会の同意を得ております。なお、第19回定時株主総会の決議をもって、正式に選任の予定です。

記

1. 取締役の選任

現取締役全員（8名）は、第19回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

選任の別	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
重任	たなべ かつき 田邊 勝己 (1960年11月25日)	1986年10月 司法試験合格 1989年4月 弁護士登録 1993年4月 田邊勝己法律事務所 設立 所長 2013年7月 弁護士法人カイロス総合法律事務所 設立 代表社員 (現任) 2019年11月 当社執行役員 2020年11月 当社取締役 2020年12月 当社代表取締役会長 2021年12月 当社管理部管掌 (現任) 2023年8月 当社代表取締役会長兼社長 (現任) 2023年9月 当社経営企画部管掌 (現任)	3,593,500株
重任	いとう つよし 伊藤 剛志 (1973年5月23日)	1996年4月 ソフトウエア興行株式会社入社 2008年3月 グローバルコミュニケーションズ株式会社入社 2008年10月 当社入社 2020年3月 当社執行役員 2020年11月 当社取締役 2021年4月 ソリューション事業部管掌 ソリューション事業部長委嘱 2023年8月 One's Room 株式会社取締役 (現任) 2023年9月 当社取締役副社長 (現任)	一株

重任	くによし よしお 國吉 芳夫 (1965年7月4日)	1997年4月 2002年1月 2004年2月 2004年7月 2006年7月 2009年7月 2017年1月 2017年8月  2017年12月 2018年9月 2020年3月  2021年12月	リコーシステム開発株式会社入社 株式会社電通国際情報サービス入社 株式会社エイチアイ入社 当社設立 取締役 当社取締役副社長 当社管理部管掌 株式会社渋谷肉横丁代表取締役 株式会社エンターテイメントシステムズ代表取締役 (現 WHDC エンターテイメント株式会社) 当社ソリューション事業部管掌 当社管理部管掌 管理部副部長委嘱 当社管理部管掌 管理部長委嘱 株式会社インタープラン代表取締役 当社取締役内部監査室管掌 内部監査室長 (現任)	22,900株
新任	はしもと なおき 橋本 直樹 (1964年1月20日)	1986年4月 2003年4月 2004年12月 2017年9月 2021年7月 2021年11月 2022年1月	株式会社資生堂パーラー入社 同社経営企画部長 同社取締役経営管理本部長 同社執行役員営業本部長 同社事業企画部参与 当社監査役 (現任) 株式会社資生堂パーラー参与 (現任)	一株
重任	おうさか さだお 逢坂 貞夫 (1936年6月8日)	1961年4月 1965年3月 1986年12月 1989年4月 1990年4月 1993年12月 1995年2月 1996年6月 1997年12月 1999年8月 1999年8月  2017年7月 2017年9月	検察庁検事任官 大阪地方検察庁検事 大阪地方検察庁刑事部長 最高検察庁検事 熊本地方検察庁検事正 最高検察庁公判部長 大阪地方検察庁検事正 高松高等検察庁検事長 大阪高等検察庁検事長 弁護士登録 逢坂貞夫法律事務所弁護士 (現任) 当社コンプライアンス担当顧問 当社社外取締役 (現任)	一株
重任	あだち としひこ 足立 敏彦 (1946年7月25日)	1975年4月 1990年4月 2001年5月 2003年4月 2005年1月 2006年2月 2016年2月 2017年3月  2017年7月 2017年9月	東京地方検察庁検事任官 東京地方検察庁特別捜査部検事 名古屋地方検察庁次席検事 山形地方検察庁検事正 岐阜地方検察庁検事正 東京法務局所属公証人 弁護士登録 カイロス総合法律事務所弁護士 (現任) 当社コンプライアンス担当顧問 当社社外取締役 (現任)	一株

重任	さくま ひろし 佐久間 博 (1945年4月29日)	1968年 4月 1994年 4月 1997年 1月 1998年 6月 2002年 1月 2009年 6月 2017年 9月 2018年 12月	株式会社住友銀行入行 同行取締役銀座支店長 同行取締役本店支配人 同行常任監査役 株式会社日本ナレッジサービス 代表取締役 (現任) 住石ホールディングス株式会社 社外取締役 当社社外取締役 (現任) 株式会社セントラル・ベアー・アセット・マネジメント取締役 (現任)	一株
重任	げんま あきら 弦間 明 (1934年8月1日)	1959年 4月 1997年 6月 2001年 6月 2003年 6月 2004年 6月 2013年 4月 2015年 6月 2021年 6月 2021年 11月 2023年 6月	株式会社資生堂入社 同社代表取締役社長 同社代表取締役執行役員会長 同社相談役 コナミホールディングス株式会社取締役 株式会社資生堂特別顧問 (現任) テレビ朝日ホールディングス株式会社取締役 監査等委員 (現任) 株式会社テレビ朝日監査役 コナミホールディングス株式会社 (現コナミグループ株式会社) 取締役 監査等委員 (現任) 当社社外取締役 (現任) コナミグループ株式会社 上席顧問 (現任)	一株

※当社は、取締役候補者田邊勝己氏が代表社員である、弁護士法人カイロス総合法律事務所との間で顧問弁護士契約を締結しております。

※田邊勝己氏は、当社の主要株主であります。

※逢坂貞夫氏、足立敏彦氏、佐久間博氏及び弦間 明氏は社外取締役候補であります。

※逢坂貞夫氏、佐久間博氏、弦間 明氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

## 2. 監査役の選任

当社常勤社外監査役が取締役に就任することにより、新たな常勤社外監査役の1名の選任を付議するものであります。

新任	てづか ひろし 手塚 宏 (1963年4月2日)	1987年 4月 1997年 10月 2004年 10月 2007年 9月 2011年 10月 2017年 11月	株式会社東芝オフィスオートメーション JB アドバンスト・テクノロジー株式会社 JBS テクノロジー株式会社 株式会社クラフト・ビュー 代表取締役 株式会社MAP 経営 経営支援コンサル MASSELL 代表 (現任)	一株
----	--------------------------------	--	--	----

※本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

※手塚宏氏は常勤社外監査役候補であります。

## 3. 退任予定取締役及び監査役

氏名	現役職名	退任予定日
篠原 洋	取締役	2023年11月28日

橋本 直樹	常勤社外監査役	2023年11月28日
-------	---------	-------------

※なお、常勤社外監査役の橋本直樹氏は新任の取締役候補であります。

以 上