

2023年11月22日

各位

会社名 株式会社コロプラ  
代表者名 代表取締役社長 宮本 貴志  
(コード：3668 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 原井 義昭  
(TEL. 03-6721-7770)

### 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、下記の通り取締役候補者を選任しましたので、お知らせいたします。なお本件は、2023年12月22日開催予定の第15回定時株主総会及び、その後の取締役会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・重任
馬場 功淳	代表取締役会長 チーフクリエイター	同左	重任
宮本 貴志	代表取締役社長	同左	重任
原井 義昭	取締役	同左	重任
菅井 健太	取締役	同左	重任
坂本 佑	取締役	同左	重任
池田 洋一	取締役	同左	重任
山崎 聡士	取締役	執行役員 法務知財部長	新任
柳澤 孝旨	社外取締役	同左	重任
ハロルド・ ジョージ・メイ	社外取締役	同左	重任
武田 雅子	社外取締役	-	新任
長谷川 哲造	社外取締役監査等委員	同左	重任
月岡 涼吾	社外取締役監査等委員	同左	重任
飯田 耕一郎	社外取締役監査等委員	同左	重任
戸澤 章	社外取締役監査等委員	-	新任
佐藤 大	取締役監査等委員 (補欠)	同左	-

- ※1. 当社は、柳澤孝旨氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏、長谷川哲造氏及び月岡涼吾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。第15回定時株主総会において選任された場合、引き続き、独立役員として届け出る予定であります。
2. 第15回定時株主総会において選任された場合、当社は、武田雅子氏及び戸澤章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、同取引所に届け出る予定であります。

## 2. 新任取締役候補者の氏名・略歴等

氏名	略歴		
山崎 聡士 (1972年9月15日生)	1995年	4月	イノテック株式会社入社
	2004年	3月	ソニーグローバルソリューションズ株式会社入社
	2005年	8月	エルピーダメモリ株式会社 (現 マイクロンメモリジャパン株式会社) 入社
	2006年	3月	カシオ計算機株式会社入社
	2016年	7月	同社 法務部長
	2020年	3月	当社入社
	2020年	6月	当社コーポレート本部 法務知財部長
	2023年	4月	当社執行役員 法務知財部長 (現任)

国内の大手企業での法務知財を中心とした豊富な経験から、当社入社以来、専門分野に関する高度な知識で貢献しており、法務知財業務全般における豊富な経験と幅広い知識を有しております。

このような経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、候補者として選定することといたしました。

氏名	略歴		
武田 雅子 (1968年3月31日生)	1989年	1月	株式会社西武クレジット (現 株式会社クレディセゾン) 入社
	2014年	6月	同社取締役 戦略人事部担当
	2016年	3月	同社取締役 営業推進事業部長
	2018年	5月	カルビー株式会社執行役員 人事総務本部長
	2019年	4月	同社常務執行役員 CHRO 人事総務部長
	2023年	4月	株式会社メンバーズ専務執行役員 CHRO (現任)

国内の大手企業において取締役を務めるなど人事・総務や事業推進における豊富な経験及び実績を有しております。

独立した客観的立場から経営の意思決定の妥当性や適正性を確保するための助言、提言等が期待できるため、候補者として選定することといたしました。

氏名	略歴		
戸澤 章 (1958年8月1日生)	1981年	4月	株式会社京王百貨店入社
	1987年	4月	日興証券株式会社入社
	1999年	11月	さくら証券株式会社 公開引受部長
	2003年	4月	大和証券エスエムビーシー株式会社 公開引受部部長
	2009年	6月	日本ドライケミカル株式会社 取締役
	2009年	10月	大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社 (現 大和PIパートナーズ株式会社) 経営企画部長
	2011年	6月	のぞみ債権回収株式会社 監査役
	2014年	8月	株式会社プロネクサス 福岡営業所長

金融機関での職務を通じた豊富な経験及び知識に加え、監査役としての実績を有しております。

このため、当社は、同氏が社外取締役 (監査等委員) として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制を期待できるため、候補者として選定することといたしました。

## 3. 退任予定取締役

為末 大 任期満了による退任

以上