

各 位

会社名 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 森下 一喜
(コード番号: 3765 東証プライム)
問合せ先 取締役 CFO 財務経理本部長 坂井 一也
(TEL: 03-6895-1650 (代表))

社外取締役候補者の選任並びに退任役員に関するお知らせ

当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、その選任を2024年3月28日開催予定の第27期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。また、同定時株主総会終結の時をもって、後記の取締役が退任することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の選任（就任予定日：2024年3月28日）

(1) 社外取締役候補者

原 悦子（はら えつこ）

(2) 選任の理由

原悦子氏は、弁護士として企業法務に関する経験が豊富であり、会社の持続的な成長と企業価値の更なる向上に貢献が期待できると判断されるため、社外取締役候補者に選任することといたしました。

(3) 社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
はら えつこ 原 悦子 (1974年10月18日)	2001年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会） アンダーソン・毛利法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所 2006年9月 Allen & Overy 法律事務所勤務 2007年4月 ニューヨーク州弁護士登録 2011年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー弁護士（現任） 【新任】 2012年4月 法務省日本法令外国語訳推進会議委員 2013年4月 一橋大学法科大学院非常勤講師 2019年4月 東京大学大学院法学政治学研究科准教授 2022年4月 東京大学大学院法学政治学研究科非常勤講師（現任）

※原悦子氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。また、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定であります。

2. 役員退任（退任予定日：2024年3月28日）

退任予定の役員

社外取締役 岩瀬 ひとみ

退任理由

任期満了による退任

以上