



2024年2月21日

各位

会社名 トヨクモ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山本 裕次  
(コード番号:4058 東証グロース)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 石井 和彦  
[ir@toyokumo.co.jp](mailto:ir@toyokumo.co.jp)

## 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は2024年2月21日開催の取締役会において、以下のとおり、2024年3月27日開催予定の当社第14回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。

### 1. 取締役候補者の選任

取締役5名全員は、2024年3月27日開催予定の当社第14回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役6名を選任するものであります。

取締役候補者は以下のとおりであります。

氏名	現職	選任種別
山本 裕次	代表取締役社長	再任
石井 和彦	取締役経営管理本部長	再任
木下 正則	取締役開発本部長	再任
小川 淳	執行役員マーケティング本部長兼経営戦略室長	新任
平野 一雄	社外取締役	再任
矢野 克尚	—	新任

### 2. 新任社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
やの かつひろ 矢野 克尚 (1955年6月18日)	1979年3月 株式会社大塚商会入社 2002年7月 同社取締役 2003年7月 同社取締役兼上席執行役員 2010年3月 同社取締役兼主席執行役員 2011年3月 同社取締役兼常務執行役員 2023年3月 同社顧問(現任)	0株

#### 【選任理由】

株式会社大塚商会の取締役として経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しております。会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、客観的・中立的な立場から職務執行に対する監督、助言等をいただくことが期待できると判断し、新任取締役候補者といたしました。

### 3. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
おがわ じゅん 小川 淳 (1971年7月3日)	1995年4月 株式会社リクルート入社 2007年5月 Google Inc 入社 2014年2月 株式会社Kaizen Platform 入社 2016年4月 クックパッド株式会社入社 2018年7月 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社入社 2023年8月 当社入社 執行役員経営戦略室長 2023年10月 当社執行役員マーケティング本部長兼経営戦略室長 (現任)	0株

#### 【選任理由】

2023年8月に当社に入社し、執行役員に就任以降、経営戦略の立案実行とマーケティング部門を統括しております。豊富な経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できると判断し、新任取締役候補者といたしました。

### 4. 退任予定取締役

氏名	新職	現職
田里 友彦	執行役員 自治体/エンタープライズ担当	取締役 自治体/エンタープライズ担当

※ 田里 友彦は第14回定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任し、同日執行役員に就任する予定です。

### 5. 監査役候補者の選任

氏名	現職	選任種別
渡辺 克彦	常勤社外監査役	再任
小川 義龍	社外監査役	再任
中島 秀樹	社外監査役	再任

以上