



2024年 2 月 28 日

各 位

会社名 株式会社ベビーカレンダー
代表者名 代表取締役 安田 啓司
(コード番号：7363 東証グロース)
問合せ先 取締役CFO 竹林 慶治
電話番号 03-6631-3600

取締役・監査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、下記のとおり取締役・監査役候補者を選任し、2024年3月29日開催予定の第33回定時株主総会の役員選任の議案を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

現任の取締役5名全員は、本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、取締役5名の選任を付議するものであります。

氏名	現役職	種別
安田啓司	代表取締役	再任
福島智晴	取締役	再任
佐々木和幸	取締役	再任
高橋静代	取締役	再任
竹林慶治	取締役	再任

2. 監査役候補者

現任の監査役3名全員は、本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、監査役3名の選任を付議するものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	現役職	種別
黒岩大輔	常勤監査役	再任
峯尾商衡	社外監査役	再任
片山智裕	社外監査役	再任

以 上