



2024年3月15日

各位

会社名 株式会社ジェイック  
代表者名 代表取締役 佐藤 剛志  
(コード番号：7073 東証グロース)  
問合せ先 取締役経営企画本部長 谷中 拓生  
(TEL. 03-5282-7608)

### 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年3月15日開催の取締役会において、2024年4月26日開催予定の当社第33回定時株主総会に「取締役選任の件」及び「監査役選任の件」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. 取締役の選任

取締役全員（7名）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。つきましては、経営機構改革として執行役員体制を強化し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう4名減員し、取締役3名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

##### (1) 取締役候補者

氏名	現役職名	選任種別
佐藤 剛志	代表取締役	重任
近藤 浩充	常務取締役 教育事業部長	重任
大谷 美一	社外取締役	重任

##### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
古庄 拓	取締役 マーケティング開発部長
東宮 美樹	取締役 教育事業部 副部長
知見寺 直樹	取締役
谷中 拓生	取締役 経営企画本部長

※退任予定取締役は引き続き執行役員として尽力してまいります

## 2. 監査役の選任

監査役近藤直氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

### (1) 監査役候補者

氏名	現役職名	選任種別
鈴木 有希	—	新任

### (2) 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
鈴木 有希 (1984年10月17日)	2012年4月 デロイト トーマツ税理士法人 入社 2016年9月 鈴木有希税理士事務所 所長就任 2024年4月 税理士法人アズタックス 副所長就任予定

## 3. 就任予定日

2024年4月26日（第33回定時株主総会開催予定日）

以上