

2024年4月18日

各位

会社名 株式会社エスエルデー  
代表者名 代表取締役社長 有村 謙  
(コード：3223 東証スタンダード)  
問合せ先 代表取締役社長 有村 謙  
(TEL. 03-6866-0245)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の変動に関する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2024年5月28日開催予定の当社第21期定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定される予定です。

#### 記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年5月28日開催予定の株主総会に付議）

種別	氏名	新役職名	旧役職
再任	ありむら じょう 有村 謙	代表取締役社長	同左
再任	かなが ひとし 鹿中 一志	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者（本年5月28日開催予定の株主総会に付議）

種別	氏名	新役職名	旧役職
再任	きのした はじめ 木下 一	監査等委員である取締役	同左
再任	よしい かずひろ 吉井 一浩	監査等委員である取締役	同左
新任	やまむら よしかつ 山村 嘉克	監査等委員である取締役	—

### 3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
やまむら 山村 嘉克  (1975年7月14日)	1999年 4月 株式会社東急エージェンシー 入社 2001年 1月 株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社 2005年 4月 株式会社 IDEE-R-project 取締役 2006年 4月 株式会社 IDEE 執行役員 2011年 7月 アイソバー・ジャパン株式会社 取締役副社長 2015年 2月 株式会社 Candee 設立 取締役副社長 2021年 1月 同社 代表取締役 2021年 4月 アルビドジャパン株式会社 社外取締役(現任) 2024年 3月 株式会社 Candee 顧問 (現任)

※ 社外取締役候補者は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

### 4. 退任予定である取締役

監査等委員である取締役 古屋 尚樹氏は、2024年5月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

以上