



2024年3月4日

各 位

会社名 株式会社ジーエヌアイグループ
代表者名 取締役代表執行役社長兼CEO イン・ルオ
(コード番号: 2160 東証グロース)
問合せ先 執行役 CFO 北川 智哉
(TEL. 03-6214-3600)

役員人事に関するお知らせ

当社は2024年3月4日付、取締役会にて取締役候補者を決定し、2024年3月28日開催予定の第23期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 (2024年3月28日付予定)

氏名	現役職名	新任・再任
イン・ルオ	取締役代表執行役社長兼CEO	再任
トーマス・イーストリング	取締役	再任
関谷 和樹	取締役	再任
北川 智哉	執行役CFO	新任
指輪 英明	取締役	再任
菊池 加奈子	取締役	再任
松井 亮介	取締役	再任
張 平		新任

※取締役候補者の指輪英明氏、菊池加奈子氏、松井亮介氏、張平氏は社外取締役候補者です。

※指輪英明氏、菊池加奈子氏、松井亮介氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、張平氏においても独立役員として届け出る予定です。

※関谷和樹氏は、第23期定時株主総会後の取締役会にて、執行役に就任する予定です。

2. 退任予定取締役 (2024年3月28日付予定)

氏名	現役職名
鈴木 勘一郎	取締役執行役副社長

※鈴木勘一郎氏は、第23回定時株主総会終結の時を以て、任期満了により取締役及び執行役を退任いたします。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
<p>北川 智哉 (きたがわ としや) (1976年5月10日生) 新任</p>	<p>2000年4月 日本相互証券株式会社 2002年4月 ガーバン東短証券株式会社 (現 ICAP 東短証券株式会社) 2003年2月 株式会社ディーラマックス 2008年10月 OAG 税理士法人 新規事業責任者 2009年4月 株式会社タカラレーベン 取締役 執行役員経営企画室長 2017年4月 株式会社フージャースホールディングス グループ戦略室長 2019年1月 株式会社BASE 代表取締役 2023年3月 株式会社エルテス 経営企画本部副本部長 2023年7月 当社執行役 CSO (最高戦略責任者) 2023年10月 当社執行役 CFO (最高財務責任者) (現任)</p>
<p>張 平 (ちよう へい) (1973年11月1日生) 新任</p>	<p>1996年6月 伊藤忠商事株式会社上海支社入社 1997年4月 三井物産株式会社東京本社入社 2002年9月 株式会社新生銀行 (現株式会社 SBI 新生銀行) 入行 M&A 部 2004年8月 三菱証券株式会社 上海現地法人社長 2008年5月 AEA Investors 中国代表/パートナー 2012年3月 株式会社 ASIAN STAR 取締役 (現任) 2015年5月 百年人寿保険 未公開株投資部本部長 2018年9月 String Capital Managing Partner (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 株式会社 ASIAN STAR 取締役 String Capital Managing Partner</p>

以上