



2024年7月8日

各位

会社名 株式会社プロパスト
代表者名 代表取締役社長 津江 真行
(コード：3236、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員 管理本部長
兼経営企画部長 矢野 義晃
(TEL. 03-6685-3100)

**取締役（監査等委員であるものを除く。）および監査等委員である取締役候補者ならびに
補欠の監査等委員である取締役候補者等の決定に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、本年8月27日開催予定の第38期定時株主総会に、下記候補者をもって「取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件」「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」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。なお、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

ふりがな 氏名	当社における現在の地位	新任/再任
つえ まさゆき 津江 真行	代表取締役社長	再任
とくら ひろ 都倉 茂	取締役 専務執行役員 統括本部長	再任
やの よしあき 矢野 義晃	取締役 常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長	再任
たまき たかし 玉置 貴史	社外取締役	再任
はぎわら こうじ 萩原 浩二	社外取締役	再任
みうら よしあき 三浦 義明	社外取締役	再任
たのしも ひろあき 田下 宏彰	社外取締役	再任

2. 監査等委員である取締役候補者

ふりがな 氏名	当社における現在の地位	新任/再任
あきやま たかひろ 秋山 高弘	常勤社外監査役	新任
いのうえ かつじ 井上 勝次	社外監査役	新任
おくら けい 大倉 圭	社外監査役	新任

※各候補者は、いずれも監査等委員である社外取締役候補者であり、現職は社外監査役であります。

※秋山高弘氏、井上勝次氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

ふりがな 氏名	当社における現在の地位
くにさわ よういち 國澤 曜一	—

※國澤曜一氏が監査等委員である取締役に就任する場合、監査等委員である社外取締役となります。

4. 異動予定日

2024年8月27日（火）

以上