

2024年3月1日

各位

会社名 株式会社メタプラネット
代表者名 代表取締役社長 サイモン・ゲロヴィッチ
(スタンダードコード: 3350)
問合せ先 IR 部長 中川 美貴
電話番号 03-6690-5801

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年3月1日開催の取締役会において、2024年3月25日に開催予定の定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に付議する新任取締役候補者を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	役職名	種別
桑島 浩彰	取締役	新任

2. 取締役候補者の略歴

- ・桑島 浩彰（くわじま ひろあき）氏
（1980年11月29日生）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
2003年5月 三菱商事(株)入社	普通株式一株
2010年5月 ハーバード大学経営大学院およびケネディ行政大学院共同学位プログラム修了(MBA/MPA)	
2010年9月 (株)ドリームインキュベータ入社	
2012年4月 青山社中(株) 共同代表 CFO 就任	
2016年4月 リンカーズ(株) 専務取締役 (LINKERS INTERNATIONAL CORPORATION 代表取締役社長兼 CEO)	
2018年8月 カリフォルニア大学バークレー校 日本研究センター客員研究員	
2018年12月 (株)K&アソシエイツ 代表取締役 (現任)	
2021年4月 カリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院 ハース・エグゼクティブ・フェロー (現任)	
2021年10月 東京財団政策研究所 主席研究員 (現任)	

●取締役候補者とした理由

桑島浩彰氏を社外取締役候補者とした理由及び期待する役割は、企業経営及び学術分野において20年以上にわたる豊富な経験を有していることから、本新規事業の立上げにより事業構造の抜本的な改革を図る当社の取締役として適任であると判断しており、当社の経営全般に助言をいただき、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するものであります。

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

退任予定取締役

氏名	役職名	退任予定日
王生 貴久	取締役 CFO	2024年3月25日
サム・ゲロヴィッチ	取締役	2024年3月25日

(注) 本株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

以上