



2019年11月21日

各 位

会 社 名 株式会社クラウドワークス  
 住 所 東京都渋谷区恵比寿  
 四 丁 目 2 0 番 3 号  
 代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 浩 一 郎  
 (コード番号:3900)  
 問 い 合 っ せ 先 取 締 役 野 村 真 一  
 TEL. 03-6450-2926

### 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年12月20日開催予定の第8期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます)の付議議案を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 取締役8名選任の件
- 第2号議案 取締役の報酬額改定の件

2. 取締役候補者

氏名	役職	備考
吉田 浩一郎	代表取締役社長兼 CEO	再任
成田 修造(戸籍名:玉谷 修造)	取締役副社長兼 COO	再任
野村 真一	取締役	再任
大類 光一	取締役	再任
田中 優子(戸籍名:小林 優子)	取締役	新任
竹谷 祐哉	取締役	再任
上山 亨	取締役	新任
増山 雅美	取締役	新任

(注)竹谷祐哉、上山亨及び増山雅美は社外取締役候補者となります。なお、本議案が承認された場合、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

【ご参考】新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名(生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
<b>新任</b> たなかゆうこ 田中優子	1999年3月 東京大学法学部卒業 1999年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2003年4月 A.T.カーニー株式会社入社 2006年2月 ジュピターショップチャンネル株式会社入社

氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
<small>こばやしゆうこ</small> （戸籍名：小林優子） （1975年5月31日生）	2011年7月 A.T.カーニー株式会社入社 2014年4月 当社入社 執行役員（現任） 2018年4月 株式会社スペースマーケット 社外監査役（現任）
<b>新任</b> <b>独立</b> <small>かみやまとおる</small> 上山亨 （1977年10月11日生）	2000年3月 慶應義塾大学商学部卒業 2000年4月 野村證券株式会社入社 2017年8月 カケルパートナーズ合同会社設立 代表社員（現任） 2017年11月 HEROZ株式会社 取締役（監査等委員）（現任） 2019年6月 ビープラッツ株式会社 社外取締役（現任）
<b>新任</b> <b>独立</b> <small>ますやまさみ</small> 増山雅美 （1949年6月1日生）	1974年3月 早稲田大学大学院理工学研究科 修士課程 修了 1974年4月 株式会社第二精工舎（現セイコーインスツル株式会社）入社 2003年3月 株式会社第二精工舎（現セイコーインスツル株式会社）EDA事業部長 2004年2月 株式会社ジーダット入社 2005年6月 株式会社ジーダット 取締役、経営企画室長 2013年3月 株式会社ネットマーケティング入社 2013年6月 株式会社ネットマーケティング 執行役員、管理本部長 2017年9月 株式会社ネットマーケティング 監査役 2019年5月 株式会社ネットマーケティング 非常勤監査役（現任） 2019年10月 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 社外取締役（現任）

### 3. 新任社外取締役選任の理由

当社は、経営体制及びガバナンス機能の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役2名を増員し3名体制とするため、新たに社外取締役候補を選任することといたしました。

上山亨氏は、証券会社における豊富な経験、複数の事業会社における取締役としての経験を有しており、その豊富な経験、知見により、当社の経営、特に財務・IR において的確な助言をいただけるものと考えております。増山雅美氏は、上場会社の管理部門における幅広い経験、及び監査役としての経験を有しており、その豊富な経験、知見により、当社の管理体制強化及びコーポレートガバナンス向上に寄与いただけるものと考え、社外取締役候補者としていたします。

なお、本議案が原案通り承認された場合、取締役のうち社外取締役3名を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

### 4. 取締役の報酬額改定について

当社の取締役の報酬額は、2014年12月25日開催の第3期定時株主総会において、年額100,000千円以内（うち社外取締役分は年額10,000千円以内）と承認されております。取締役の報酬額はその後の経済情勢の変化（及び第1号議案が原案どおり承認可決されますと取締役3名増員されることになる）等諸般の事情を考慮して、取締役の報酬額を年額200,000千円以内（うち社外取締役の報酬額は年額30,000千円以内）に変更する議案を本株主総会に付議いたします。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして存じます。

また、現在の取締役の員数は5名（うち社外取締役1名）ですが、第1号議案が原案どおり承認可決されますと取締役は8名（うち社外取締役3名）となります。

以上