

2023年6月9日

各位

会社名 株式会社 g u m i
代表者名 代表取締役社長 川 本 寛 之
(コード番号: 3903 東証プライム市場)
問合せ先 取 締 役 本 吉 誠
(TEL. 03-5358-5322)

取締役候補者及び補欠監査等委員候補者の選任並びに取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年7月26日開催予定の第16回定時株主総会に付議する取締役候補者及び補欠監査等委員候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、同株主総会の終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役）1名が辞任となりますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職	新任・重任
川本 寛之	代表取締役社長	重任
本吉 誠	取締役	重任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
小川 裕之	株式会社 SBI 証券 専務取締役	新任

第16回定時株主総会の終結の時をもって、監査等委員である取締役1名が辞任となります。その後任として選任いたしますので、任期は前任者の任期が満了する時までとなります。

3. 補欠監査等委員候補者

氏名	現役職	新任・重任
津金 庸平	株式会社和心 社外取締役	新任

津金庸平氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員となる予定であります。

4. 辞任予定の取締役の氏名及び役職

氏名	現役職	退任理由
高橋 信太郎	社外取締役 監査等委員	一身上の都合による辞任

以上