

2024年6月7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)

取締役候補者の選任及び取締役の退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、2024年7月26日開催予定の第17回定時株主総会に付議する取締役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）2名が任期満了により退任となりますので、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
清水 健次	社外取締役 監査等委員	重任
尾白 有亮	株式会社 SBI 証券 執行役員常務 営業本部長兼投資銀行部長	新任
小林 賢治	シニフィアン株式会社 共同代表	新任
増田 恵子	株式会社 Agent One 代表取締役	新任

3. 退任予定の取締役の氏名及び役職

氏名	現役職	退任理由
長南 伸明	社外取締役 監査等委員	任期満了による退任
小川 裕之(※)	社外取締役 監査等委員	任期満了による退任

※小川裕之氏は現在、SBI証券の専務取締役であり、当社の監査等委員である取締役であります。SBIホールディングス株式会社と当社の間で締結された資本業務提携契約において、SBIホールディングス株式会社が推薦した1名を当社の社外取締役として受け入れる旨の内容及び、第16回当社株主総会において監査等委員である取締役に就任しています。2024年7月26日に開催予定の第17回当社株主総会においては、小川裕之氏に代わり、尾白有亮氏が当社の監査等委員である取締役候補者となります。

以 上