



2024年5月22日

各 位

会社名 株式会社ココペリ  
代表者名 代表取締役 CEO 近藤 繁  
(コード番号: 4167 東証グロース)  
問合せ先 執行役員コーポレート事業部 馬庭 興平  
ゼネラルマネージャー  
info-ir@kokopelli-inc.jp

### 取締役候補者及び監査役候補者の選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6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および監査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

##### (1) 取締役候補者及び役職

氏名	現役職	新任・重任
近藤 繁	代表取締役	重任
兼子 真人	取締役	重任
馬庭 興平	—	新任
松尾 幸一郎	取締役	重任
松本 直人	取締役	重任

※ 松尾幸一郎氏及び松本直人氏は社外取締役候補者です。

##### (2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
馬庭 興平 (1980年6月13日)	2003年4月 スルガ銀行株式会社 入社 2004年6月 株式会社プロシップ 入社 2010年6月 同社取締役管理本部長 2020年1月 当社入社 コーポレート事業部長 2020年4月 当社執行役員コーポレート事業部ゼネラルマネージャー (現任)	3,800株

#### 2. 監査役候補者

##### (1) 監査役候補者及び役職

氏名	現役職	新任・重任
曾根 正昭	常勤監査役	重任
廣瀬 文慎	監査役	重任
波田野 馨子	—	新任

※ 曾根正昭氏、廣瀬文慎氏及び波田野馨子氏は社外監査役候補者です。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
波田野 馨子 (1975年4月21日)	2008年12月	弁護士登録 森法律事務所 入所	—
	2017年9月	スターフェスティバル株式会社常勤社外監査役	
	2018年11月	株式会社ツクルバ社外監査役	
	2021年10月	株式会社トラストリッジ常勤社外監査役(現任)	
	2022年2月	波田野総合法律事務所設立	
	2022年4月	神奈川県弁護士会副会長	
	2022年12月	株式会社ルクレ社外取締役(現任)	
	2023年4月	株式会社アブレ監査役(現任)	
	2023年6月	株式会社 Kids Smile Holdings 社外取締役(監査等委員)(現任)	

3. 退任予定監査役(2024年6月26日付)

監査役 大村 由紀子

以 上