

2022年5月27日

各位

会社名 株式会社 ZUU
代表者名 代表取締役 富田 和成
(コード番号：4387 東証グロース)
問合せ先 執行役員 藤井 由康
(TEL.03-4405-6102)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月26日開催予定の当社第9回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年6月26日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
富田 和成	代表取締役	同左
原田 佑介	取締役	同左
樋口 拓郎	取締役	同左
藤井 由康	取締役	執行役員
五味 廣文	社外取締役	同左
藤田 勉	社外取締役	同左
中尾 隆一郎	社外取締役	—

(注) 五味廣文氏、藤田勉氏および、中尾隆一郎氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

2. 監査等委員である取締役の候補者（本年6月26日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
高橋 正利	社外取締役（監査等委員）	—
佐野 哲哉	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

高見 由香里	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
--------	--------------	-------

（注）高橋正利氏、佐野哲哉氏および、高見由香里氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定取締役（本年6月26日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	旧役職名	（退任後役職名）
松尾 泰一	社外取締役	—

4. 退任予定監査役（本年6月26日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	旧役職名	（退任後役職名）
永井 健藏	社外監査役	—
佐野 哲哉	社外監査役	社外取締役（監査等委員）
高見 由香里	社外監査役	社外取締役（監査等委員）

以 上