



2021年5月20日

各位

会社名 株式会社 J T O W E R
代表者名 代表取締役社長 田中 敦史
(コード番号：4485 東証マザーズ)
常務取締役 CFO
問合わせ先 経営管理本部長 中村 亮介
(TEL. 03 - 6447 - 2614)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、2021年5月20日開催の取締役会において、役員の異動について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、正式には、2021年6月24日開催予定の第9期定時株主総会において決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者

氏名	役職	備考
田中 敦史	代表取締役社長	再任
桐谷 裕介	専務取締役	再任
中村 亮介	常務取締役 CFO	再任
太田 直樹	社外取締役	再任
平本 義貴	社外取締役	※(新任)
内田 義昭	社外取締役	※(新任)
大場 睦子	社外取締役	※(新任)

※新任取締役候補者の氏名及び現職

氏名 (生年月日)	現職
平本 義貴 (1969年12月6日)	株式会社 NTT ドコモ 無線アクセスネットワーク部 部長
内田 義昭 (1956年9月14日)	KDDI エンジニアリング株式会社 代表取締役会長
大場 睦子 (1986年5月19日)	当社 常務監査役 大場睦子会計事務所 代表

大場 睦子氏は、現在、当社の社外監査役ですが、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、社外取締役に就任した場合、引き続き独立役員となる予定であります。

2. 退任予定取締役

氏名	現役職	備考
祢津 信夫	取締役	－
三笥 博幸	社外取締役	－

祢津 信夫氏は、退任後、弊社顧問に就任し、引き続き、弊社経営に関する助言をいただく予定です。

3. 監査役候補者

氏名	役職	備考
西浦 由希子	常勤監査役	※（新任）

※新任監査役候補者の氏名及び現職

氏名 (生年月日)	現職
西浦 由希子 (1982年8月25日)	フューチャー株式会社 社外取締役 監査等委員 西浦公認会計士事務所 代表

西浦 由希子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

4. 退任予定監査役

氏名	現役職	備考
大場 睦子	常勤監査役	－

以 上