

各 位

会 社 名	<b>コタ株式会社</b>
代表者の役職氏名	代表取締役社長 小田 博英
上場市場・コード	東証プライム市場 4923
お問い合わせ先	取締役広報・IR部長 西村 充弘
電 話 番 号	0774-44-4923

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2026年5月14日開催の取締役会において、役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動は、2026年6月19日開催予定の第47回定時株主総会にて正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動（2026年6月19日予定）

##### （1）新任社外取締役候補者

氏 名	小田 尚江（おだ ひさこ）
生年月日	1975年11月30日
略 歴	1998年4月 日本マクドナルド株式会社入社 2008年4月 株式会社コンヴァノ入社 2011年4月 株式会社レガリーコミュニケーションズ（現 株式会社コンヴァノ） 代表取締役社長 2015年4月 株式会社コンヴァノ執行役員 2021年11月 株式会社ギフトパッド入社 2021年12月 株式会社レバレッジ（現 VALX株式会社）社外取締役 2024年10月 合同会社A n d M a r c h代表社員（現任）

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）

同氏は、代表取締役または執行役員として企業経営に携わった経験を有しているほか、社外取締役の立場で経営の監督を務める等、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会において独立した客観的な立場に基づき、多面的かつ建設的な発言を積極的に行うことができると判断いたしました。これらの豊富な経験を考慮し、社外取締役として職務を適切に遂行できると判断しております。同氏には、その知識や経験に基づき取締役会の意思決定機能及び経営の監督機能等の強化に寄与していただくことを期待し、新たに社外取締役候補者とするものであります。

※なお、小田尚江氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 退任社外取締役

氏 名 大沢 祐子 (おおさわ ゆうこ)

以 上