



2021年11月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 W a q o o
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 井 上 裕 基
(コード番号：4937 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 早 川 明 宏
(TEL. 03-6805-4600)

新任取締役候補者の選任およ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、下記のとおり新任取締役候補者を選任しましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2021年12月22日開催予定の第16回定時株主総会での決議を経て正式に選任される予定であります。

また、同株主総会の終結の時をもって取締役1名が辞任により退任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の選任について

(1) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所有する 当社の 株式の数
す しゃ たか のり 佐 貴 紀 (1973年1月24日生)	1997年10月 株式会社ダイナック 入社 2000年8月 株式会社シーボン 入社 2007年6月 同社執行役員 管理本部部長 2008年6月 同社取締役 管理部担当 2013年6月 同社常務取締役兼執行役員 社長室担当 2017年4月 同社事業開発本部担当 2019年7月 株式会社ニコリオ取締役 管理本部担当 2021年10月 当社入社 2021年11月 当社管理部長 (現任)	一株

(2) 就任予定日

諏佐貴紀氏は、複数の企業で取締役として経営に携わってきた経験を持ち、2021年11月より当社管理部長としての職務を適切に遂行していることから、当社の企業価値向上に貢献できる適切な人材と判断し、取締役候補者いたしました。

(3) 就任予定日

2021年12月22日

2. 取締役の退任について

(1) 退任予定の取締役

取締役 早川明宏

(2) 退任理由

一身上の都合による辞任

(3) 退任予定日

2021年12月22日開催予定の第16回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

以 上