



2023年3月14日

各 位

会社名 東プレ株式会社
代表者名 取締役社長 山本 豊
(コード番号 5975 東証プライム市場)
問合せ先 総務部長 野田 貴之
(TEL 03-3271-0711)

社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任並びに社外監査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、下記の通り、新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者を決定し、2023年6月28日開催予定の第128回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしました。また、同株主総会の終結の時をもって社外監査役2名が任期満了により退任することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補

緑川 芳江 (みどりかわ よしえ)

弁護士

三浦法律事務所パートナー

SOSiLA 物流リート投資法人 監督役員

株式会社バイカレント・コンサルティング 社外監査役

2. 新任社外監査役候補

佐藤 政彦 (さとう まさひこ)

公認会計士・税理士

当社補欠監査役

佐藤会計事務所所長

医療法人くぼじまクリニック 監事

医療法人おおしまクリニック 監事

田中 秀一 (たなか ひでかず)

弁護士

銀座法律事務所代表パートナー

3. 就任予定日

2023年6月28日

4. 退任予定社外監査役

渡部 惇 (わたなべ じゅん)

細井 和昭 (ほそい かずあき)

以 上