



2023年2月27日

各位

会社名 App Bank 株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 村井智建
(コード番号: 6177 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 CFO 白石 充三
(TEL. 03-6302-0561)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年2月27日開催の取締役会において、2023年3月29日開催予定の第11回定時株主総会において付議する取締役の候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。当該取締役候補者の取締役選任および新役職につきましては、第11回定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

新任・再任	氏名	現役職
再任	村井智建	代表取締役社長 CEO
再任	佐久間 諒	取締役
再任	白石 充三	取締役管理本部長 CFO
再任	上田 祐司	社外取締役

代表権および役位につきましては、株主総会終了後に開催予定の取締役会にて決定いたします。上田祐司氏は、社外取締役候補者であります。また、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、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
-	-

(3) 監査等委員である取締役候補者

新任・再任	氏名	現役職
再任	倉西誠一	社外取締役（監査等委員）
再任	秋山政徳	社外取締役（監査等委員）
新任	井尾仁志	-

【新任取締役（監査等委員である取締役）候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
いのおひとし 井尾仁志 (1961年7月17日生) 《新任候補者》 社外取締役候補者	1986年4月 株式会社リコー 入社 1992年10月 監査法人朝日親和会計社 (現有限責任あずさ監査法人) 入社 2000年7月 井尾会計事務所 開設 (現任) 2008年6月 監査法人まほろば 開設 代表社員 (現任) 2019年10月 株式会社Ginco 監査役就任 (現任) 2019年12月 墨田区監査委員 就任 (現任) (重要な兼職の状況) 井尾会計事務所 代表 監査法人まほろば 代表社員 株式会社Ginco 監査役 墨田区監査委員

(4) 退任予定監査等委員である取締役

氏名	現役職
松岡一臣	社外取締役（監査等委員）

(5) 就任（予定日）

2023年3月29日

以上