



2021年5月19日

各位

会社名 株式会社 ツクイ スタッフ
代表者名 代表取締役社長 森野佳織
(コード番号: 7045 東証JASDAQ)
問合せ先 執行役員管理推進本部長 栗田康男
(TEL 045-842-4198)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について決議いた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6月22日開催予定の第6期定時株主総会およびその後開催される取締役会において、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

| 氏名 | 新役職 | 現役職 | |
|--------------------|---------|-----|----|
| もりの かおり 森野 佳織 | 代表取締役社長 | 同左 | 重任 |
| しもむら みつてる 下村 光輝 | 取締役 | 同左 | 重任 |
| やまだ けんじ 山田 謙次 | 社外取締役 | — | 新任 |

※なお、山田謙次氏につきましては、その選任の効力が2021年6月23日に生ずることとして2021年6月22日開催予定の当社第6期定時株主総会に付議する予定です。

2. 新任社外取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）の氏名および略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有 株式数 |
|-----------------------------------|---|-----------|
| やまだ けんじ 山田 謙次 (1959年11月22日) | 1984年4月 株式会社野村総合研究所入社 2007年10月 同社消費サービス・ヘルスケアコンサルティング部 ヘルスケアコンサルティンググループグループマネ ジャー 2015年4月 同社コンサルティング本部プリンシパル 2019年2月 大阪市地域福祉活動推進計画評価会議委員（現任） 2019年3月 株式会社野村総合研究所退社 2019年4月 大阪市社会福祉研修・情報センター運営委員会委員 (現任) 2019年4月 エム・シー・ヘルスケア株式会社顧問（現任） 2019年11月 メドケア株式会社非常勤監査役（現任） 2020年6月 株式会社ツクイ（現株式会社ツクイホールディングス） 社外取締役（監査等委員）（現任） | — 株 |

以上