



2023年1月31日

各位

会社名 株式会社トゥエンティーフォーセブン
代表者名 代表取締役社長 小島 礼大
(コード番号：7074 東証グロース)
問合せ先 取締役 コーポレート本部長 下川 智広
(Tel. 03-6432-4258)

取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年1月31日開催の取締役会において、2023年2月27日開催予定の第15回定時株主総会（以下、本総会）に付議する取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の効率化のために1名減員し、取締役4名の選任をするものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	現職	新任・再任
小島 礼大	代表取締役社長	再任
下川 智広	取締役コーポレート本部長	再任
植原 一雄	取締役パーソナル事業本部長	再任
橋本 玄	社外取締役	再任

2. 監査役候補者の選任

監査役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
吉原 慎一 (1980年3月19日生)	2005年12月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所 2013年12月 第二東京弁護士会 登録 フェアネス法律事務所 入所 2018年8月 東京六本木法律特許事務所 入所 2021年1月 同事務所 パートナー 2021年2月 当社 社外監査役（現任） 2022年12月 東京南青山法律会計事務所 設立（現任）
鶴森 美和 (1977年2月10日生)	2006年10月 第二東京弁護士会 登録 フェアネス法律事務所 入所 2013年10月 内幸町法律事務所 入所 2017年4月 虎ノ門一丁目法律事務所 入所 パートナー（現任） 2022年12月 当社 社外監査役（現任）

山田 暁彦 (1973年9月15日生)	1999年10月	中央監査法人 入所
	2007年7月	新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
	2020年8月	山田暁彦公認会計士事務所 設立(現任)
	2021年2月	(株)デンタルアシスト(現SheepMedical(株)) 監査役(現任)

- (注) 1. 山田暁彦氏は、新任の社外監査役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

(2) 就任予定日

2023年2月27日(本総会開催予定日)

3. 補欠監査役を選任

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をしますのであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
門倉 洋平 (1981年8月19日生)	2004年10月	新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
	2013年12月	東京弁護士会 登録 AZX総合法律事務所 入所
	2014年11月	東京桜橋法律事務所 入所
	2017年6月	埼玉弁護士会 登録換え 弁護士法人S&Nパートナーズ法律会計事務所 設立 代表パートナー(現任)
	2022年6月	(株)横浜食品サービス 監査役(現任)

- (注) 1. 門倉洋平氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上