

2024年5月13日

各位

会社名 株式会社アップガレージグループ
代表者名 代表取締役社長 河野 映彦
(コード番号: 7134 東証スタンダード市場)
問合せ先 専務執行役員管理本部長 大口 智文
(TEL 045-988-5777)

取締役候補者の選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、社外取締役3名を含む取締役候補者5名の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任について

取締役候補者の選任につきましては、2024年6月26日開催予定の第9回定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定であります。

【取締役候補者の氏名および略歴】

種別	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の 数
再任	石田 誠 (1960年5月9日)	1983年4月 ㈱オートフリーク設立 専務取締役 1999年4月 ㈱アップガレージ設立 代表取締役社長 2009年4月 一般社団法人日本リユース業協会 副会長 2011年5月 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 理事 2014年4月 ㈱クルーパー（現：㈱アップガレージグループ）設立 代表取締役社長 ㈱東京タイヤ（旧：㈱ネクサスジャパン）設立 代表取締役社長 2014年5月 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 常任理事 2017年5月 同協会 副会長 2020年4月 旧：㈱アップガレージ 取締役会長 旧：㈱ネクサスジャパン 取締役会長 2023年4月 当社 代表取締役会長CEO（現任） (重要な兼職の状況) -	5,694,300 株
【取締役候補者とした理由】 当社創業以来の豊富な業務経験と自動車・二輪車産業の経営全般に関する知見及び強いリーダーシップで、これまで当社の成長を牽引してまいりました。極めて高い視座・幅広い視野と強い変革力は、今後も当社の経営にとって必要不可欠であることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			

再任	<p>河野 映彦 (1981年5月15日)</p>	<p>2005年4月 野村證券(株) 入社 2012年7月 旧：(株)アップガレージ 入社 2013年1月 同社 社長室長 2014年4月 同社 取締役 Croooober事業本部長 2015年4月 (株)クルーパー（現：(株)アップガレージグループ） 取締役 2018年4月 旧：(株)アップガレージ 代表取締役社長 2018年5月 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 理事（現任） 2018年8月 UPGARAGE USA Co.,Ltd. 設立 代表取締役（現任） 2019年4月 一般社団法人日本リユース業協会 理事（現任） 2022年4月 当社 取締役副社長 2023年4月 当社 代表取締役社長COO（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 理事 一般社団法人日本リユース業協会 理事</p>	75,300株
<p>【取締役候補者とした理由】 金融・自動車・IT企業での営業・企業経営を通じ、グローバルレベルの豊富な経験・実績と知見とリーダーシップを、当社の持続的成長の基盤整備及び戦略策定に発揮してまいりました。多岐に亘る分野での知見と経験に基づく鋭い洞察力、的確な意思決定力は、今後も当社の経営にとって必要不可欠であることから、引き続き取締役として選任をお願いするものがあります。</p>			
再任	<p>福島 泰三 (1970年6月3日)</p>	<p>1992年 4月 (株)ケー・イー・シー 入社 1996年10月 太田昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2003年 1月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2015年11月 阿久津・福島会計事務所設立 (株)ナガオカ監査役 2015年12月 MMプリンシパルインベストメント(株) 取締役 2016年 4月 (株)OMGホールディングス 取締役（現任） 2016年 5月 (株)アポロジャパン 取締役（現任） 2016年 6月 (株)グリムス 取締役（監査等委員）（現任） 2016年 9月 (株)キーストーンテクノロジー 取締役 2017年 3月 (株)オルツ 監査役（現任） (株)シグリード 取締役（監査等委員） 2017年 6月 福島泰三公認会計士事務所設立 所長（現任） 2017年 9月 (株)M&Aの窓口 取締役（現任） 明星監査法人設立 代表社員就任（現任） 2020年 6月 (株)クルーパー（現：(株)アップガレージグループ） 監査役 2020年10月 アットドウス(株) 監査役（現任） 2021年 4月 当社 社外取締役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） (株)グリムス 取締役（監査等委員） 福島泰三公認会計士事務所 所長 明星監査法人 代表社員</p>	—
<p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 公認会計士・税理士として財務会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待し、選任をお願いするものがあります。</p>			

再任	佐藤 麻子 (1963年1月4日)	2008年12月 弁護士登録 2009年 1月 R&G横浜法律事務所 入所 2018年 6月 協同油脂(株) 社外監査役 (現任) 2018年10月 神奈川県教育委員会 教育委員 (現任) 2021年 4月 (株)クルーパー (現: (株)アップガレージグループ) 社外取締役 (現任)	—
		(重要な兼職の状況) R&G横浜法律事務所 協同油脂(株) 社外監査役 神奈川県教育委員会 教育委員	
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待し、選任をお願いするものであります。			
新任	中山 勇 (1957年10月12日)	1981年 4月 伊藤忠商事(株) 入社 2012年 4月 同 常務執行役員食料カンパニー エグゼクティブバイスプレジデント 2013年 1月 (株)ファミリーマート 社長執行役員 2013年 5月 同 代表取締役社長 2016年 9月 ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)代表取締役社長 (株)ファミリーマート 代表取締役会長 2017年 5月 日本フランチャイズチェーン協会 会長 2019年 5月 カネ美食品(株) 代表取締役会長 2020年 6月 (株)モスフードサービス 社外取締役 (現任) 2021年 7月 日本食品海外プロモーションセンター 執行役 (C00) (現任)	—
		(重要な兼職の状況) (株)モスフードサービス 社外取締役 日本食品海外プロモーションセンター執行役 (C00)	
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 小売り分野における高い専門性と豊富なビジネスの経験と合わせ、企業経営者としての実績と深い知見を有しており、当社経営に対する監督及び適切な助言を期待し、選任をお願いするものであります。			

以上