



2023年11月2日

各 位

会社名 株式会社グッドパッチ
代表者名 代表取締役社長 土屋 尚史
(コード番号：7351 東証グロース)
問合わせ先 取締役執行役員 CFO 榎島 俊幸
TEL. 03-6416-9238

第13期経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、2023年11月2日開催の取締役会において、第13期経営体制を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は2023年11月30日開催予定の第12回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

第12回定時株主総会の終結の時をもって取締役全員（5名）が任期満了となりますので、取締役計5名（社内取締役2名、社外取締役3名）の選任を付議するものであります。

氏名	現役職名	選任種別
土屋 尚史	代表取締役社長 CEO	再任
榎島 俊幸	取締役執行役員 CFO 管理部、People Empowerment 室管掌	再任
小塚 裕史	社外取締役	再任
佐藤 あすか	社外取締役	再任
広木 大地	社外取締役	再任

(注) ①小塚裕史氏、佐藤あすか氏及び広木大地氏は、社外取締役候補者であります。

②小塚裕史氏、佐藤あすか氏及び広木大地氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

③小塚裕史氏、佐藤あすか氏及び広木大地氏と当社間に特別の利害関係はありません。

④佐藤あすか氏の戸籍上の氏名は、野村あすかであります。

2. 監査役候補者

第12回定時株主総会の終結の時をもって監査役3名が任期満了となりますので、監査役計3名の選任を付議するものであります。

氏名	現役職名	選任種別
佐竹 修	監査役（常勤・社外）	再任
佐田 俊樹	監査役（社外）	再任
川口 真輝	監査役（社外）	新任

(注) ①佐竹修氏、佐田俊樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

②川口真輝氏についても、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

③佐竹修氏、佐田俊樹氏、及び川口真輝氏と当社間に特別の利害関係はありません。

新任監査役候補者略歴

氏名（生年月日）	略歴
川口 真輝 (1984年6月7日生)	2012年12月 弁護士登録 2012年12月 Authense法律事務所 入所 2016年8月 同事務所新宿オフィス支店長 2018年4月 同事務所東京オフィス支店長 2018年8月 同事務所プロボノ（公益・ESG等）推進室室長（現任） 2021年4月 株式会社GREEN EDITION設立 代表取締役（現任）

以上