



2024年5月9日

各位

会社名 株式会社ドウシシャ
代表者名 代表取締役社長 野村 正幸
コード番号 7483 東証プライム市場
問合せ先 取締役兼常務執行役員 小柳 伸成
(TEL: 06-6121-5666)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月9日（木）開催の取締役会において、下記の通り、新任社外取締役の候補者を内定し、2024年6月27日（木）開催予定の当社第48回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 選任の理由

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を1名増員することといたしました。

2. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|----------------------------------|--|
| おち さとこ 越知 覚子 (1977年3月11日生) | 2005年11月 弁護士登録（58期） 2007年3月 財務省近畿財務局勤務（任期付職員） 理財部審査業務課 金融証券検査官 2009年6月 財務省近畿財務局を任期満了により退職 2009年11月 公正取引委員会勤務（任期付職員） 審査局 審査専門官（主査） 2013年3月 公正取引委員会を任期満了により退職 2013年4月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 弁護士 2019年3月 公認不正検査士 登録 2022年3月 株式会社フジオフードグループ本社 社外取締役（現任） 2024年1月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 パートナー弁護士（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社フジオフードグループ本社 社外取締役 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 パートナー弁護士 |

越知覚子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

又、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定であります。

以上