

2024年5月13日

各 位

会社名 株式会社プロネクサス  
代表者名 代表取締役社長 上野 剛史  
(コード番号 7893 東証プライム)  
問合せ先 執行役員 社長室長 高松 純  
電話番号 03-5777-3111

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、役員人事につきましては、本年6月26日開催予定の第80回定時株主総会において、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 役員人事

##### (1) 新任取締役候補者

社外取締役 小野塚 恵美 (現 エミネントグループ株式会社 代表取締役社長 CEO)

##### (2) 退任予定取締役

取締役会長 上野 守生

※上野守生氏は取締役退任後、名誉会長に就任予定であります。

#### 2. 実施日 2024年6月26日付

以 上