

各 位

会 社 名 株式会社ワイヤレスゲート
代表者名 代表取締役社長CEO 濱 暢宏
(コード番号：9419)
問合せ先 取締役CFO兼CAO 原田 実
(TEL. 03-6433-2045)

取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者の 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、取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役の候補者の選任を決定し、定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。なお、本件につきましては、同株主総会の承認を経て、正式に決定されるものであります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（3名）は、2024年3月26日開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役 濱暢宏氏は、本総会終結の時をもって退任いたします。つきましては下記の通り候補者の選任を決議しました。

氏名	現在の役職など	新任・重任
成田 徹	取締役COO執行役員 営業本部長兼新規事業本部長	重任
原田 実	取締役CFO兼CAO	重任

2. 監査等委員である取締役の候補者

監査等委員である取締役のうち、西康宏氏及び渡邊龍男氏は、2024年3月26日開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては下記の通り候補者の選任を決議しました。

氏名	現在の役職など	新任・重任
西 康宏	社外取締役（監査等委員）	重任
渡邊 龍男	社外取締役（監査等委員）	重任

(注) 当社は、西康宏氏及び渡邊龍男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と指定し、同取引所に届けており、両氏が再任された場合、引き続き両氏を同取引所に独立役員として届け出る予定です。

3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

氏名	新任・重任
青木 理恵	重任

以 上