

2023年3月22日

各位

会社名 ピー・シー・エー株式会社
 代表者名 代表取締役社長 佐藤文昭
 (コード番号 9629 東証プライム市場)
 問合せ先 財務経理部長 坂下幸之
 (TEL 03-5211-2711)

社外取締役及び社外監査役候補者の選任、役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年3月22日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役及び社外監査役候補者の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 社外取締役候補者の選任

1. 選任の理由

2023年6月下旬開催予定の第43回定時株主総会終結の時をもって、現取締役（楠真氏）が任期満了により退任予定のため、後任候補として選任したものであり、同定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定です。

2. 新任社外取締役候補者の氏名および現役職名

氏名	現役職名
堀 暁 (ほり さとる)	オフィス・アライアンス 代表

なお、堀暁氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補であり、且つ、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定であります。

堀暁氏が選任されますと、当社の独立社外取締役は2名となります。

II. 社外監査役候補者の選任

1. 選任の理由

監査役北川卓哉氏より、2023年6月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって、一身上の都合により辞任の申し出がありましたので、新たに監査役候補者1名の選任を行いました。

監査役候補者の衣目成雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計、内部統制等に関

する専門的な見地から監査役としての監督機能を発揮していただけるものと判断し、監査役候補者といたしました。

なお、衣目成雄氏は、北川卓哉氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、北川卓哉氏の任期が満了する時までとなります。

また、本内定に先立ち、監査役会の同意を得ております。

2. 新任社外監査役候補者の氏名及び現役職名

氏名	現役職名
衣目 成雄 (ころめ なるお)	衣目公認会計士・税理士事務所 代表 株式会社ケーイーシー 監査役 公益法人経理事務センター合同会社設立 代表社員 株式会社サンエイ 監査役

衣目成雄氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に基づく独立役員に就任いただく予定であります。

また、株式会社ケーイーシー監査役は、2023年 5 月に開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

III. 役員の変動

退任予定取締役 (2023 年 6 月下旬予定)

取締役相談役	水谷 学 (みづたに まなぶ)
取締役	楠 真 (くすのき しん)

退任予定監査役 (2023年 6 月下旬予定)

監査役	北川 卓哉 (きたがわ たくや)
-----	------------------

以上