



2024年3月21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)

社外取締役の選任、取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年3月21日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任及び取締役の異動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

濱口聡子氏は、長年にわたり事業会社において営業・オペレーション部門の要職を歴任し、豊富な経験と実績を有しています。また、人事・コンプライアンス部門の管掌実績と豊富な経験があり、社外取締役として客観的な視点で当社の現況を評価し、事業活動について幅広い視点での助言、支援等が期待できることから社外取締役候補者として選任したものであり、2024年6月中旬開催予定の第44回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
濱口 聡子 (はまぐち さとこ)	(株)ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役 (公社)日本監査役協会 監事

なお、濱口聡子氏は、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。

濱口聡子氏が選任されますと、当社の独立社外取締役は3名となります。

II. 取締役の異動

取締役水谷豊氏より、2024年6月中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、新たに取締役候補者1名の選任を行いました。

取締役候補者の園田信彦氏の新役職名・現役職名は以下のとおりであります。なお、園田信彦氏は、水谷豊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、水谷豊氏の任期が満了する時までとなります。

1. 「新任取締役候補」（2024年6月中旬予定）

氏名	新役職名	現役職名
園田 信彦（そのだ のぶひこ）	取締役 経営本部長 兼 管理本部長	管理本部長 兼 人事部長

注) 4/1付で、管理本部長 兼 経営本部長 となる予定。

2. 「退任予定取締役」（2024年6月中旬予定）

氏名	役職名
水谷 豊（みづたに ゆたか）	取締役 経営本部長

以上