



2022年4月18日

各位

会社名 株式会社 N o . 1
代表者名 代表取締役社長 辰巳 崇之
(コード番号: 3562 東証スタンダード)
本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号
問合せ先 取締役グループコーポレート本部長 久松 千尋
電話番号 03 - 6735 - 9979

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、2022年5月27日開催予定の第33回定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について、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。

記

1. 取締役候補者

現在の取締役7名全員は、第33回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。取締役候補者は次のとおりであります。

【取締役候補者】

氏名	現役職	新任・重任
辰巳 崇之	取締役社長（代表取締役）	重任
桑島 恭規	取締役	重任
久松 千尋	取締役	重任
平瀬 和宏	取締役	重任
竹澤 薫	取締役	重任
吉崎 浩一郎	社外取締役	重任
新村 和大	社外取締役	重任

1. 吉崎 浩一郎氏及び新村 和大氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

以上