



2024年4月16日

各位

会社名 株式会社 N o . 1
代表者名 代表取締役グループCEO 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 CFO グループコーポレート本部長 久松 千尋
電話番号 0 3 - 6 7 3 5 - 9 9 7 9

取締役候補者及び監査役候補者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、2024年5月29日開催予定の第35回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査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。

なお、監査役の選任議案を同総会に付議することにつきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役候補者（就任予定日：2024年5月29日）

現在の取締役7名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役7名の選任を付議するものであります。

氏名	現役職	新任・重任
辰巳 崇之	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

(注) I. 吉崎浩一郎氏及び新村和大氏は、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。

II. 吉崎浩一郎氏及び新村和大氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 監査役候補者（就任予定日：2024年5月29日）

現在の監査役2名は、本総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役候補者2名の選任を付議するものであります。

(1) 監査役候補者

氏名	現役職	新任・重任
竹内 朗	社外監査役	重任
紙野愛健	社外監査役	重任

(注) I. 竹内朗氏と紙野愛健氏は、東京証券取引所の定める独立役員の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。

II. 竹内朗氏と紙野愛健氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。

以上