



2020年1月30日

各 位

会 社 名 株式会社トゥエンティーフォーセブン
 代表者名 代表取締役社長 小島 礼大
 (コード番号：7074 東証マザーズ)
 問合せ先 取締役 CFO 檜木 毅
 (Tel. 03-6432-4916)

新任取締役候補者の選任及び社外取締役の退任に関するお知らせ

当社は、2020年1月30日開催の取締役会において、新任取締役候補者の選任につき下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2020年2月26日開催予定の当社第12回定時株主総会への付議事項であり、同総会での承認可決をもって正式に決定される予定であります。

また、2020年2月26日開催の第12回定時株主総会終結の時をもって取締役1名が退任することになりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の選任について

(1) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
しもかわ ともひろ 下川 智広 (1972年5月2日)	1995年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行) 入社 2000年4月 GE Capital Leasing 入社 2004年4月 サミー(㈱) 入社 2005年4月 ㈱セガ 入社 2010年10月 セガサミーインベストメント・アンド・パートナーズ(㈱) 取締役 2012年10月 日本マルチメディアサービス(㈱) (現ジェイエムエス・ユナイテッド(㈱)) 取締役 2014年10月 SEGA SAMMY BUSAN INC. 取締役 2016年10月 JMSコミュニケーションズ(㈱) 取締役 2018年10月 当社 入社 マーケティング部シニアマネージャー 2018年11月 当社 執行役員マーケティング部シニアマネージャー(現任)	一株

(2) 就任予定日

2020年2月26日

2. 社外取締役の退任について

(1) 退任する取締役

取締役 岩田 松雄

(2) 退任日

2020年2月26日開催の第12回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

(3) 退任の理由

今後の経営方針に意見の相違が生じたため、取締役を辞任したいとの申し出がありました。

(4) その他

当該取締役の退任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

なお、当社の企業価値向上を図るうえで最適なコーポレート・ガバナンスを目指し、社外取締役として適切な人材の確保に向けて、候補者の選定に努めてまいります。

以 上