

2020年2月26日

各 位

会 社 名	SAMURAI&J PARTNERS 株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 山口 慶一
コード・上場	4 7 6 4 ・ J A S D A Q
問 合 せ 先	取締役管理本部長 正司 千晶
電 話 番 号	0 3 - 5 2 5 9 - 5 3 0 0 (代表)

### 取締役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、2020年3月27日開催予定の第24期定時株主総会にて取締役5名選任議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、同株主総会における承認を経て、その後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役選任について

現任の取締役全員（4名）は、2020年3月27日開催予定の第24期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

また、2019年10月31日に社外取締役が辞任しておりますので、併せて、取締役5名を選任するものであります。

#### （1）取締役候補者（2020年3月27日付にて就任予定）

氏 名	新役職名	現役職名	種別
やまぐち けいいち 山口 慶一	代表取締役社長 CEO	同左	重任
しおざわ たくや 塩澤 卓也	取締役 CFO	取締役 CFO 兼) 事業本部長	重任
しょうじ ちあき 正司 千晶	取締役 兼) 管理本部長	同左	重任

氏 名	新役職名	現役職名	種別
くぼ ひろあき 久保 広晃	取締役 兼) 事業本部長	取締役 兼) 事業戦略室長	重任
おおはし としあき 大橋 俊明 (注)	社外取締役	—	新任

(注) 大橋俊明氏は社外取締役候補者であり、2019年10月16日開催の当社取締役会にて選任いたしております。また、同氏を株式会社東京証券取引所の独立役員と指定し、同取引所に届け出る予定です。

以 上