



2020年4月23日

各位

会社名 株式会社トゥエンティフォーセブン
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 コーポレート本部長 下川 智広
(Tel. 03-6432-4258)

新任の取締役候補者の選任及び取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、2020年4月23日開催の取締役会において、新任の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5月22日開催予定の臨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4月23日付にて取締役1名が辞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. 新任の取締役候補者の選任について

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
はしもと げん 橋本 玄 (1954年5月7日生)	1978年4月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 入行
	1998年7月 三信(株) 社長室長
	1999年12月 (株)ジェーシービー 企画部長
	2004年1月 (株)ライフ 専務取締役
	2006年4月 (株)セブン&アイ・ホールディングス 入社
	2006年5月 (株)セブン・カードサービス 取締役 執行役員
	2008年5月 (株)セブン・フィナンシャルサービス 取締役
	2009年5月 (株)セブン・カードサービス 代表取締役社長
	2011年4月 (株)セブンCSカードサービス 代表取締役
	2011年5月 (株)セブン・フィナンシャルサービス 代表取締役社長
	2017年3月 (株)セブン・フィナンシャルサービス 取締役会長 (株)セブン・カードサービス 取締役会長
	2018年3月 (株)セブン・フィナンシャルサービス 顧問
	2018年4月 (株)地域金融研究所 特別顧問(現任)
2019年10月 (株)サイバーエージェント 顧問(現任)	

- (注) 1. 橋本玄氏は、新任の社外取締役候補者であります。
2. 社外取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

(2) 就任予定日

2020年5月22日

2. 取締役の辞任について

(1) 辞任する取締役

取締役 榎木 毅

(2) 辞任年月日

2020年4月23日

(3) 辞任の理由

一身上の理由によるものであります。

(4) その他

当該取締役の辞任後においても、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。

以 上