



2020年6月12日

各位

会社名 株式会社ツクイスタッフ  
代表者名 代表取締役社長 三宅篤彦  
(コード番号：7045 東証JASDAQ)  
問合せ先 取締役 平野 裕  
(TEL 045-842-4198)

## 第5期定時株主総会議案の一部撤回及び役員人事の変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月11日付「代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ」を通じ、同日付取締役会において、来る第5期定時株主総会（2020年6月19日開催予定）にて伊藤雅仁氏の取締役新任について付議することを決定したことをご報告しておりましたが、2020年6月9日、同候補者より当社に対し、一身上の都合により株主総会における取締役の選任候補から辞退する旨の申し出がありました。

これを受け、当社は、本日付取締役会において、第5期定時株主総会にて付議を予定しておりました議案のうち、当該取締役に係る取締役選任の件を撤回することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

これにより、第5期定時株主総会の第2号議案は「取締役（監査等委員である取締役を除く）2名選任の件」となります。

また、2020年5月11日付「代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ」によりお知らせした役員人事（2020年6月19日付）の変更につきましては、本日付取締役会において、下記のとおり決議いたしました。なお、本件につきましては、2020年6月19日開催予定の当社第5期定時株主総会及びその後開催される取締役会において、正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職	重任・新任
もりの かおり 森野 佳織	顧問	新任
しもむら みつてる 下村 光輝	取締役兼営業支援部長	重任

#### 2. 監査等委員である取締役候補者（変更なし）

氏名	現役職	重任・新任
かない なおと 金井 直人	監査等委員である取締役（常勤）	重任
せと つねひこ 瀬戸 恒彦	監査等委員である取締役（社外）	重任
あまの なおき 天野 直樹	監査等委員である取締役（社外）	重任
ほりえ あきひろ 堀江 明弘	監査等委員である取締役（社外）	重任

※監査等委員である取締役（社外）候補者3名の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以上