



2020年7月13日

各位

会社名 株式会社コンヴァノ  
代表者名 代表取締役社長 壺井 成仁  
(コード:6574 東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員 広報・IR部部长 小田 尚江  
(TEL. 03-3770-1190)

### 新任取締役候補者の選任の追加に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年7月29日開催予定の第7回定時株主総会に付議する「取締役選任議案」に、新任候補者を1名追加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。

記

#### 1. 追加の理由

取締役久保雅継氏が、2020年7月29日開催予定の第7回定時株主総会の終結の時をもって辞任により退任するため。

#### 2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
みずたに けんさく 水谷 謙作 (1974年3月8日生)	1998年4月 三菱商事株式会社 入社
	2005年2月 モルガン・スタンレー証券会社 入社
	2006年1月 GCA株式会社 入社
	2007年12月 インテグラル株式会社 取締役パートナー(現任)
	2012年1月 インテグラル・パートナーズ株式会社 取締役(現任)
	2013年9月 株式会社TBI(現 株式会社TBIホールディングス) 社外取締役(現任)
	2014年12月 キュービーネット株式会社(現 キュービーネットホールディングス株式会社) 取締役
	2016年3月 当社 取締役
	2016年6月 信和株式会社 社外取締役
	2017年6月 ホリイフードサービス株式会社 代表取締役会長(現任)
	2017年10月 株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング(現 株式会社ダイレクトマーケティングミックス) 社外取締役(現任)
	2018年9月 株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 社外取締役(現任)
	2019年10月 日東エフシー株式会社 社外取締役(現任)
	2020年3月 株式会社T-Garden 社外取締役(現任)

【ご参考①】

2020年7月29日開催予定の第7回定時株主総会に付議する「取締役選任議案」の候補者は、2020年5月14日付「新任取締役候補者の選任に関するお知らせ」にて開示した以下の1名を含めて2名となります。

新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
いたう あきこ 伊藤 章子 (1979年12月9日生)	2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2008年7月 公認会計士登録 2014年10月 クリフィックス税理士法人 入所 2014年12月 税理士登録 2015年6月 ペットゴー株式会社 社外監査役 2017年10月 伊藤章子公認会計士事務所 代表(現任) 2018年3月 株式会社すららネット 社外監査役 2019年4月 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 社外監査役(現任) 2019年6月 ペットゴー株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2019年9月 株式会社アイスタイル 社外監査役(現任)

【ご参考②】

第7回定時株主総会後の役員体制 (予定)

氏名	役職名
壺井 成仁	代表取締役社長 CEO
江頭 渉	取締役 最高人事責任者(CHO)
横山 周平	取締役 最高執行責任者(COO)
水谷 謙作	取締役 <b>【新任】</b>
濱田 清仁	取締役 <b>【社外】【独立】</b>
伊藤 章子	取締役 <b>【新任】【社外】【独立】</b>
中川 信男	常勤監査役 <b>【社外】【独立】</b>
澄川 恭章	監査役
谷口 哲一	監査役 <b>【社外】【独立】</b>

以上