

2020年10月13日

各 位

会 社 名 株式会社チームスピリット  
代 表 者 名 代表取締役社長 荻島 浩司  
(コード：4397 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役 中野 智裕  
( TEL. 03-4577-7510)

## 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年11月25日開催予定の第24期定時株主総会の付議議案について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. 定時株主総会付議議案

議案 取締役7名選任の件

#### 2. 議案の概要

取締役7名選任の件

取締役全員（8名）は、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ので、取締役7名の選任を付議するものであります。

##### ① 取締役候補者

氏 名	現 職 名	備 考
荻島 浩司	代表取締役社長	再 任
中野 剛	取締役 サービスディベロップメントディビジョン ディビジョンリーダー	再 任
山下 康文	取締役 戦略企画室 室長	再 任
菅原 義智	ソリューションセールス&サービスディビジョン ディビジョンリーダー	新 任
曾我 勝一	コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー	新 任
古市 克典	社外取締役	再 任
虎見 英俊	—	新 任

(注) 当社は、古市克典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、虎見英俊氏が選任された場合は、当社は同氏を独立役員とする予定であります。

##### ② 退任取締役

氏 名	現 職 名	退任予定日
増山 秀信	取締役	2020年11月25日
宮原 一成	取締役	2020年11月25日
中野 智裕	取締役	2020年11月25日
都 賢治	社外取締役	2020年11月25日

③ 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
すがわら よしとも 菅原 義智 (1966年3月18日)	1988年4月 日本ユニシス株式会社 入社 1996年8月 日本ビューレットパッカード株式会社 入社 2003年11月 同社 営業部長 2008年11月 同社 営業本部長 2015年1月 株式会社セールスフォース・ドットコム 入社 執行役員 エンタープライズ営業本部 2017年5月 同社 シニアダイレクター アライアンス本部 2019年6月 コーナーストーンオンデマンドジャパン株式会社 入社 執行役員 ヘッドオブセールス&アライアンス 2020年7月 当社 入社 2020年9月 当社 ソリューションセールス&サービスディビジョン ディビジョンリーダー(現任)	－ 株
そが しょういち 曾我 勝一 (1967年8月20日)	1992年10月 青山監査法人 入所 1998年1月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1999年6月 公認会計士 登録 2017年1月 株式会社洗陽電機(現 シン・エナジー株式会社) 入社 電源開発グループ開発推進部部長 2017年12月 リニューアルブル・ジャパン株式会社 入社 経営企画部部長 2018年10月 株式会社船場 入社 執行役員 管理本部副本部長 2019年1月 同社 執行役員 財務経理部財務経理統括部長 2020年7月 当社 入社 2020年9月 当社 コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー(現任)	－ 株
とらみ ひでとし 虎見 英俊 (1967年5月31日)	1990年5月 デロイトトウシュトーマツ(米国) 入所 1992年8月 三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)ロスアンゼルス支店 入行 1998年4月 ハネウエルジャパン株式会社 入社 2009年7月 そーせいグループ株式会社 執行役員副社長 2012年5月 Sosei R&D Ltd. 取締役 2013年5月 そーせいコーポレートベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役 2015年6月 株式会社そーせい 代表取締役 2017年9月 株式会社メトセラ 社外取締役 2019年3月 テラ株式会社 取締役	－ 株

(注) 各候補者の所有する当社の株式数は、当期末(2020年8月31日)現在の株式数を記載しております。

以上