



2021年1月29日

各位

会社名 株式会社トゥエンティーフォーセブン  
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)

### 取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年1月29日開催の取締役会において、2021年2月25日開催予定の第13回定時株主総会（以下、本総会）に付議する取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の選任

取締役全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役4名の選任をするものであります。

##### (1) 取締役候補者

氏名	現職	新任・再任
小島 礼大	代表取締役社長	再任
下川 智広	取締役コーポレート本部長	再任
植原 一雄	取締役パーソナル事業本部長	再任
橋本 玄	社外取締役	再任

#### 2. 監査役候補者の選任

監査役大井哲也氏は、本総会終結の時をもって辞任され、また、監査役山口豊義氏が2021年1月18日に逝去されたことに伴い退任いたしましたので、新たに監査役2名の選任をするものであります。なお、鶴森美和氏は大井哲也氏の補欠として、吉原慎一氏は山口豊義氏の補欠として選任されることとなります。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

##### (1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
鶴森 美和 (1977年2月10日生)	2006年10月 第二東京弁護士会 登録 フェアネス法律事務所 入所 2013年10月 内幸町法律事務所 入所 2017年4月 虎ノ門一丁目法律事務所 入所 (現任)
吉原 慎一 (1980年3月19日生)	2005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 2013年12月 第二東京弁護士会 登録 フェアネス法律事務所 入所 2018年8月 東京六本木法律特許事務所 入所 2021年1月 同事務所 パートナー (現任)

(注) 1. 鶴森美和氏、吉原慎一氏は、新任の社外監査役候補者であります。  
2. 各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

2021年2月25日(本総会開催予定日)

3. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をしますのであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
金城 深雪 (1967年9月27日生)	1988年4月 (株)ニッポン放送 入社 1994年10月 (株)モーニング(現(株)ティワイオー) 入社 2003年4月 双日ジーエムシー(株) 入社 2007年4月 トランス・コスモス(株) 入社 2017年7月 楽天(株) 入社(現任)

- (注) 1. 金城深雪氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
2. 補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上