

2021年2月19日

各 位

会社名 株式会社カヤック
代表者名 代表取締役 CEO 柳澤 大輔
(コード番号 3904 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 管理本部長 柴田 史郎
電話番号 0467-61-3399

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者を決定し、2021年3月25日に開催予定の第16回定時株主総会に付議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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の異動について

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任

氏名	役職	新任 / 重任
柳澤 大輔	当社 代表取締役	重任
貝畑 政徳	当社 代表取締役	重任
久場 智喜	当社 代表取締役	重任
藤川 綱司	当社 取締役	重任
森川 徹治	社外取締役	重任
高岡 美緒	社外取締役	新任

(注) 森川徹治氏及び高岡美緒氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	略歴
高岡 美緒	1999年 7月 ゴールドマンサックス証券(株)入社 2002年 7月 モルガン・スタンレー証券(株) (現モルガン・スタンレー MUFG証券(株)) 入社 2006年 3月 リーマン・ブラザーズ証券(株)入社 2009年 1月 マネックスグループ(株)入社 2014年 2月 マネックスグループ(株)執行役員 新事業企画室長 2014年 5月 マネックスベンチャーズ(株)取締役 2017年 9月 (株)メディカルノート入社 2017年 9月 Arbor Ventures パートナー 2018年 3月 (株)メディカルノート取締役 2020年 12月 (株)セプテーニ・ホールディングス社外取締役 (現任)

(3) 退任予定取締役 (2021年3月25日付予定)

氏名	役職	異動の理由
佐渡島 庸平	社外取締役	任期満了による退任

以 上