



2021年5月20日

各 位

会社名 株式会社ウィルグループ
代表者名 代表取締役社長 大原 茂
(コード番号：6089)
問合せ先 執行役員 高山 智史
管理本部長
(TEL. 03-6859-8880)

取締役、監査役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役、監査役の選任及び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、補欠監査役を選任することについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件につきましては、2021年6月22日開催予定の第15回定時株主総会の承認を経て正式に決定されるものであります。また、監査役、補欠監査役の選任については、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役候補者

種別	候補役職	氏名	現在の役職
再任	取締役	池田 良介	当社 代表取締役会長
再任	取締役	大原 茂	当社 代表取締役社長
再任	取締役	告野 崇	当社 取締役
再任	取締役	伊藤 修平	当社 社外取締役
再任	取締役	池側 千絵	当社 社外取締役

(注) 1. 伊藤修平氏及び池側千絵氏は、社外取締役候補者です。

2. 伊藤修平氏及び池側千絵氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ています。

2. 監査役候補者

種別	候補役職	氏名	重要な兼職の状況
新任	監査役	大向 健治	大向健治公認会計士事務所 代表 リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社 クライアント・ディベロップメント・ディレクター
新任	監査役	中村 克己	国広総合法律事務所 パートナー ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 社外取締役監査等委員

- (注) 1. 大向健治氏及び中村克己氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2. 大向健治氏及び中村克己氏は、社外監査役の候補者です。
 3. 大向健治氏及び中村克己氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出る予定です。

3. 新任監査役候補者の略歴

氏名 : 大向 健治
 生年月日 : 1968年10月29日
 主な略歴 : 1992年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 東京事務所入所
 1996年4月 公認会計士登録
 2003年3月 Ernst & Young LLP 米国ニューヨーク・オフィス駐在
 2005年11月 米国ニューヨーク州公認会計士登録
 2006年11月 大向健治公認会計士事務所 代表就任(現任)
 リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社
 クライアント・サービス・ディレクター就任
 2009年12月 税理士登録
 2018年8月 リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社
 クライアント・ディベロップメント・ディレクター就任(現任)
 2018年11月 同社 ジャパン・オフィス・リーダー就任

氏名 : 中村 克己
 生年月日 : 1970年10月28日
 主な略歴 : 1993年4月 全日本空輸株式会社 入社
 1997年4月 大蔵省財政金融研究所国際交流室派遣
 1999年4月 全日本空輸株式会社法務部
 2006年10月 弁護士登録
 国広総合法律事務所 入所
 2012年1月 国広総合法律事務所 パートナー就任(現任)
 2020年8月 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
 社外取締役監査等委員就任(現任)

4. 補欠監査役候補者

種別	候補役職	氏名	現在の役職
新任	補欠監査役	中島 英樹	当社 社外監査役

以上