



2021年9月13日

各 位

会 社 名 株式会社ツクルバ  
代表者名 代表取締役CEO 村上 浩輝  
(コード：2978 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役CFO 小池 良平  
(TEL：03-4400-2946)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年9月13日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者を内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は2021年10月28日開催予定の第10回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。また、監査役及び補欠監査役の選任議案については監査役会の同意を得ております。

#### 記

第10回定時株主総会の終結の時をもって取締役全員（7名）が任期満了となります。当社は、企業価値最大化に向け、さらに適切な意思決定を行うべく、経営全般に対する監督・助言機能のさらなる強化、そしてテクノロジーを活用して事業の発展をさらに推し進めていくため、急成長フェーズのテクノロジー企業経営に造詣が深いビジョナル株式会社取締役CTOの竹内真氏を新たに社外取締役候補者に選任しました。これにより社外取締役比率を高め、監督と執行の分離をさらに進めることで、コーポレートガバナンスを強化し、経営の意思決定の質と、現場の実行力と迅速さをより一層高めていきます。

その他の役員人事は、以下のとおりです。

新体制のもと、「『場の発明』を通じて欲しい未来をつくる。」というミッションの達成のため、さらなる成長を目指してまいります。

#### 1. 新任取締役候補者

氏 名 (生年月日)	略歴
竹内 真 (1978年7月5日)	2001年4月 富士ソフトABC株式会社（現：富士ソフト株式会社）入社
	2007年3月 フリーランスとして独立
	2008年12月 株式会社ビズリーチ参画
	2013年1月 株式会社ビズリーチ 取締役就任
	2019年9月 一般社団法人日本CTO協会理事就任（現任）
	2020年2月 ビジョナル株式会社 取締役CTO就任（現任）

- (注) 1. 竹内真氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。  
2. 竹内真氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、竹内真氏の選任が第10回定時株主総会で承認された場合、独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。  
3. 竹内真氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。



2. 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
高野 慎一 (1958年3月22日)	1981年4月 株式会社日本リクルートセンター（現：株式会社リクルートホールディングス）入社
	2006年7月 株式会社リクルートコスモス（現：株式会社コスモスイニシア） 執行役員グループ戦略室長兼総務人事グループ長就任
	2011年12月 株式会社ぎょうせい 執行役員経営企画室長兼人事部長就任
	2015年10月 当社 取締役就任（現任） 日本交通株式会社 取締役管理部長就任
	2015年8月 Japan Taxi株式会社 コーポレート部長就任
	2017年8月 日本交通株式会社 常務取締役就任
	2019年8月 株式会社aima 取締役就任
	2020年10月 株式会社aima 代表取締役社長就任
	2021年3月 株式会社aima 取締役就任（現任）
2021年6月 株式会社アサンテ 監査役就任（現任）	

3. 退任予定取締役

氏名	現役職
小池 良平	取締役CFO

(注) 小池良平氏は、取締役退任後も、引き続き執行役員CFOを務める予定です。

4. 辞任予定監査役

氏名	現役職
佐藤 裕介	社外監査役

(注) 佐藤裕介氏は、第10回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任予定です。

5. 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
坂下 尚弥 (1984年7月18日)	2008年4月 あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）入所
	2013年6月 小谷野公認会計士事務所入所



	2016年10月	株式会社ファーストロジック	補欠監査役就任
	2017年 8 月	株式会社ファーストロジック	監査役就任
	2017年10月	株式会社ファーストロジック	補欠監査役就任（現任）
	2017年11月	ユナイテッド・アセット・アドバイザーズ株式会社	代表取締役就任（現任）
	2018年 8 月	株式会社サ行	代表取締役就任（現任）
	2018年11月	当社	補欠監査役就任（現任）

## 6. 役員体制

第10回定時株主総会の終結の時をもって任期満了を迎える役員については、重任を付議することを合わせて決議しており、同株主総会後の役員体制は次のとおり予定しております。

役職	氏名	現役職名
代表取締役	村上 浩輝	代表取締役CEO
取締役	北原 寛司	取締役COO
取締役	中村 真広	取締役
社外取締役	竹内 真	(新任)
社外取締役	鈴木 秀和	社外取締役
社外取締役	福島 良典	社外取締役
常勤監査役	服部 景子	常勤監査役（社外監査役）
監査役	高野 慎一	社外取締役
社外監査役	波田野 馨子	社外監査役

(注) 当社は、高野慎一氏、鈴木秀和氏、福島良典氏、服部景子氏、及び波田野馨子氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上