



2021年11月24日

各位

会社名 株式会社プラスアルファ・コンサルティング
代表者名 代表取締役社長 三室克哉
(コード番号：4071 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 コーポレート部門担当 野口祥吾
(TEL. 03-6432-0427)

取締役候補者並びに監査役候補者の選任等に関するお知らせ

当社は、2021年12月17日開催予定の第15回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（2021年12月17日開催予定の定時株主総会において決定）

| 氏名 | 新役職名（予定※） | 現役職名 | 新任・再任 |
|-------------------|---------------------------------|------|-------|
| みむろ かつや 三室 克哉 | 代表取締役社長 | 同左 | 再任 |
| すずむら けんじ 鈴村 賢治 | 取締役副社長 タレントパレット事業部長 | 同左 | 再任 |
| のぐち しょうご 野口 祥吾 | 取締役 コーポレート部門担当 | 同左 | 再任 |
| かねこ わかば 金子 若葉 | 取締役 タレントパレット事業部 副事業部長 | 同左 | 再任 |
| たけうち たかし 竹内 孝 | 取締役 情報技術・イノベーションセンター長 | 同左 | 再任 |
| なかい たかし 中居 隆 | 取締役 見える化エンジン事業・カスタマーリングス事業担当 | 同左 | 再任 |
| にしむら こうじ 西村 光治 | 取締役（社外） | 同左 | 再任 |
| みずき ようこ 水迫 洋子 | 取締役（社外） | — | 新任 |
| まつはし ひろと 松橋 博人 | 取締役（社外） | — | 新任 |

※新役職名は、定時株主総会後の取締役会において決議予定です。

<ご参考> 新任取締役候補者の略歴

| | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| みずさこ ようこ 水迫 洋子 | 1987年4月 | 野村証券株式会社 入社 |
| | 2000年4月 | 株式会社キャリアライズ 入社 |
| | 2005年3月 | 株式会社スコラ・コンサルト入社 |
| | 2008年10月 | 株式会社スコラ・コンサルト 代表取締役 就任 |
| | 2020年6月 | OD Lab 合資会社 代表就任 |
| まつはし ひろと 松橋 博人 | 1992年9月 | 米国シンキングマシズ・コーポレーション社 入社 |
| | 1994年9月 | 日本シリコングラフィックス・クレイ株式会社 入社 |
| | 1998年1月 | 米国エンジニアス・ソフトウェア社 入社 |
| | 2000年1月 | ベイン・アンド・カンパニー 入社 |
| | 2006年7月 | ローランド・ベルガー・ストラテジー・コンサルタンツ 入社 |
| | 2008年7月 | PwCアドバイザリー株式会社 入社 |
| | 2010年1月 | 株式会社プロスペクティブ 代表取締役 就任 |
| | 2012年8月 | グーグル株式会社 入社 |
| | 2015年6月 | ワークスマバイル・ジャパン株式会社 代表取締役 就任 |
| 2018年8月 | DDL ジャパン株式会社 代表取締役 就任 | |

(注) 水迫 洋子氏および松橋 博人氏は、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、同氏が選任された場合は、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 退任予定取締役 (2021年12月17日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任)

| 氏名 | 現役職名 |
|--------------------|----------|
| まえかわ まさひこ 前川 雅彦 | 取締役 (社外) |

退任の理由：任期満了によるものであります。

3. 監査役候補者 (2021年12月17日開催予定の定時株主総会において決定)

| 氏名 | 役職名 | 新任・再任 |
|--------------------|----------|-------|
| おおくぼ じゅり 大久保 樹理 | 監査役 (社外) | 新任 |

選任の理由：監査役里井範子氏が辞任することから補欠として選任するものであります。

補欠として選任されました場合の任期は、当社定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

<ご参考> 新任監査役候補者の略歴

| | | |
|--------------------|----------|-------------------------------|
| おおくぼ じゅり 大久保 樹理 | 2001年10月 | 株式会社ティエムコーポレイション 取締役就任 (現任) |
| | 2007年9月 | 株式会社AGS コンサルティング/AGS 税理士法人 入社 |
| | 2019年10月 | 大久保樹理税理士事務所 開業 (現任) |
| | 2021年1月 | 株式会社Suneight 監査役就任 (現任) |

(注) 大久保樹理氏は、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、同氏が

選任された場合は、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

4. 退任予定監査役（2021年12月17日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任）

| 氏名 | 現役職名 |
|------------------|---------|
| さとゐ のりこ 里井 範子 | 監査役（社外） |

辞任の理由：里井範子は、当社の主要株主である野村キャピタル・パートナーズ第一号投資有限責任組合を運営する野村キャピタル・パートナーズ株式会社の業務執行者であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れを低下させるとともに、当社の高いレベルでのガバナンス体制構築に資するとの判断により辞任するものであります。

以上