



2021年12月30日

各 位

会 社 名 株式会社プロレド・パートナーズ
代表者名 代表取締役 佐谷 進
(コード：7034 東証第一部)
問合せ先 CFO 柴田 英治
(TEL. 03-6435-6581)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年12月30日付で会社法第370条及び当社定款第25条（取締役会の決議）に基づき、2022年1月25日開催予定の第14回定時株主総会において、下記のとおり、取締役、監査役候補者選任議案の付議を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、下記候補者につきましては、第14回定時株主総会にて承認可決後、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

氏名	種別	新	現
佐谷 進	重任	代表取締役	(同左)
山本 卓司	重任	専務取締役	(同左)
柴田 英治	新任	取締役 CFO	CFO
若杉 忠弘	重任	取締役 (社外)	(同左)
柳沢 和正	新任	取締役 (社外)	—

- (注) 1. 当社は、若杉忠弘氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届け出ており、同氏の再任が承認された場合は、独立役員となる予定であります。
2. 柳沢和正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、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 監査役候補者

氏名	種別	新	現
細田 和典	重任	常勤社外監査役	(同左)
渡辺 喜宏	重任	社外監査役	(同左)
押味 由佳子	新任	社外監査役	—

- (注) 1. 当社は、細田和則氏及び渡辺喜宏氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届け出ており、両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。
2. 押味由佳子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、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