

2022年1月19日

各位

会社名 株式会社タイムコ
代表者名 代表取締役社長 酒井 誠 一
(JASDAQ・コード番号 7501)
問合せ先 常務取締役管理部長 中山 芳 忠
電話 03-5600-0122

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年1月19日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動を内定しましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2022年2月25日開催の第52期定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

(1) 監査等委員でない取締役候補者

氏名	現役職
酒井 誠一 (再任)	代表取締役社長
杉本 安信 (再任)	取締役アウトドア部長
瀬戸 昭則 (再任)	取締役フィッシング部長
荻原 浩二 (新任)	管理部経理担当部長

(ご参考)

新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
おぎわら こうじ 荻原 浩二 (1970年4月10日生)	1993年4月 当社入社 2021年12月 当社管理部経理担当部長(現任)	6,200株

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職
増田 豊 (新任)	当社顧問
後藤 悠 (新任)(社外)	—
菊地 春市朗 (新任)(社外)	—

(注) 後藤 悠氏及び菊地 春市朗氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

後藤 悠氏及び菊地 春市朗氏は、株式会社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、選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。

(ご参考)

監査等委員である社外取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
ごとう はるか 後藤 悠 (1977年10月2日生)	2000年4月 モトローラ株式会社入社 2001年10月 株式会社電通国際情報サービス入社 2005年10月 カルテニス・ジャパン株式会社入社 2007年10月 日本ビジネスオブジェクトズ株式会社入社 2010年4月 株式会社ファイブテンコンサルティング設立 代表取締役(現任) 2010年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2021年1月 合同会社シックスズ設立 代表取締役(現任)	— 株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】

経営者としての経験に加え、経営管理コンサルティングに関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。社外取締役として取締役会の審議に参加し、当社の経営に有用な意見をいただけるものと期待しております。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
きくち しゅんいちろう 菊地 春市朗 (1969年1月8日生)	1992年4月 日本合同ファイナンス株式会社入社 (現 株式会社ジャフコ) 1997年10月 株式会社インターネット総合研究所入社 1998年10月 有限会社ブレイクスルー設立 (現 株式会社ブレイクスルー) 代表取締役社長(現任) 2013年7月 株式会社デザイニングプレミア設立 (現 株式会社レピウス)代表取締役 会長就任 取締役会長(現任) 2016年9月 株式会社北海道 PVGS 取締役(現任) 2018年1月 ハックベンチャーズ株式会社 監査 役(現任) 2021年9月 株式会社イースト・コースト・ワン 取締役(現任)	— 株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】

経営者としての多様な経験に加え、事業戦略等や M&A に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。社外取締役として取締役会の審議に参加し、当社の経営に有用な意見をいただけるものと期待しております。

(3) 退任予定の監査等委員でない取締役 (2022年2月25日開催予定の定時株主総会后)

氏名	現役職
中山 芳忠	常務取締役管理部長

(注) 取締役 中山芳忠氏は同総会終結の時をもって任期満了となります。

(4) 退任予定の監査等委員である取締役 (2022年2月25日開催予定の定時株主総会后)

氏名	現役職
迫田 邦之	取締役監査等委員
千田 一夫	社外取締役監査等委員
関口 義信	社外取締役監査等委員

(注) 1. 監査等委員である取締役 迫田邦之氏は同総会終結の時をもって任期満了となります。

2. 監査等委員である社外取締役 千田一夫氏及び関口義信氏は同総会終結の時をもって任期満了となります。

以上