



2022年2月16日

各 位

会社名 THECOO 株式会社  
代表取締役 CEO 平良 真人  
(コード番号：4255 東証マザーズ)  
問合わせ先 取締役 CFO 兼コーポレート本部長 森 茂樹  
(TEL. 03-6420-0145)

### 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年2月15日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者1名の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、2022年3月29日開催予定の当社第8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あります。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴   | 所有する<br>当社株式数 |
|-------------------------------------|--|---------------|
| (あいたよしひろ)<br>会田 容弘<br>(1961年8月27日生) | 1984年4月 ソニー株式会社入社<br>2001年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)入社<br>2007年6月 同社取締役執行役員就任<br>2008年6月 同社取締役執行役員専務就任<br>2021年10月 AiTIA株式会社設立、代表取締役就任(現任) | 一株            |

#### 2. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を1名増員することといたしました。会田容弘氏は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の取締役執行役員専務を務め、同社の海外事業の成長について大きな役割を果たした経歴を持ち、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しております。当社取締役会といたしましては、当社の更なる成長のために、会田容弘氏の豊富な知見及び経験を生かして、中立的な立場からの意見・助言を行っていただくことを期待し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

なお、会田容弘氏は東京証券取引所の定める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