



2022年2月22日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ピ ア ラ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 飛 鳥 貴 雄  
(コード番号：7044 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 下 川 剛 司  
(TEL 03-6362-6831)

## 取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2022年2月22日開催の取締役会において、2022年3月29日開催予定の当社第18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の選任について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者選任の件

##### (1) 提案の理由

第18回定時株主総会終結の時を持って、取締役全員（6名）は任期満了となりますので、6名の取締役候補者を選任するものであります。

##### (2) 取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
あすか たかお 飛鳥 貴雄	代表取締役社長	重任
ねごろ しんきち 根来 伸吉	常務取締役	重任
しもかわ たけし 下川 剛司	取締役 管理本部長	重任
おおくま かげのぶ 大熊 影伸	取締役	重任
おおやま しゅんすけ 大山 俊介	社外取締役	重任
さいとう としかつ 齋藤 利勝	社外取締役	重任

(注) 大山俊介氏及び齋藤利勝氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。なお、当社は、両氏を当社が上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏が再任された場合、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

2. 監査役候補者選任の件

(1) 提案の理由

第18回定時株主総会終結の時を持って、監査役全員（3名）は任期満了となりますので、3名の監査役候補者を選任するものであります。

(2) 監査役候補者

氏名	現役職	新任・重任
すぎの たけし 杉野 剛史	常勤監査役	重任
かば としろう 蒲 俊郎	社外監査役	重任
あおやま ただお 青山 格雄	社外監査役	重任

(注) 杉野剛史氏、蒲俊郎氏及び青山格雄氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。なお、当社は、各氏を当社が上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各氏が再任された場合、引き続き各氏を独立役員とする予定であります

以 上