



2022年3月25日

各 位

会 社 名：株式会社SKIYAKI
代表者名：代表取締役社長 小久保 知洋
(コード番号：3995 東証マザーズ)
問合せ先：取締役 酒井 真也
(TEL. 03-5428-8378)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定し、2022年4月26日開催予定の第19期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者5名の選任

氏 名	現役職	新任／重任
こくぼ ともひろ 小久保 知洋	代表取締役社長	重任
さかい しんや 酒井 真也	取締役	重任
ひろた まさと 廣田 政智	取締役	重任
なす あつし 那須 淳	取締役	重任
たかはし やすのり 高橋 誉則	取締役	重任

2. 監査等委員である取締役候補者3名の選任

氏 名	現役職	新任／重任
いのうえ しょうじ 井上 昌治	監査等委員	重任
ちかだ なおひろ 近田 直裕	監査等委員	重任
まるやま さとし 丸山 聡	—	新任

※ 井上昌治氏及び近田直裕氏は、社外取締役候補者であり、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、丸山聡氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の監査等委員である社外取締役の選任が承認され、かつ、同氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は同氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

3. 退任予定の取締役（監査等委員）

氏名	現役職	退任理由
とよだ ようすけ 豊田 洋輔	監査等委員	任期満了

4. 新任取締役候補者（監査等委員）の略歴

氏名（生年月日）	略歴
まるやま きとし 丸山 聡 (1977年6月27日)	2007年4月 株式会社ネットエイジグループ（現ユナイテッド株式会社）入社 2013年1月 ベンチャーユナイテッド株式会社 取締役就任（現任） 2018年12月 アクセルマーク株式会社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年3月 株式会社ピクスタ 社外取締役（監査等委員）就任（現任）

以上