

2022年6月28日

各 位

会社名 株式会社スマレジ  
代表者名 代表取締役 山本 博士  
(コード番号：4431 東証グロース)  
問合わせ先 取締役 副社長 湊 隆太郎  
TEL. 06-7777-2405

### 取締役及び監査役選任に関するお知らせ

当社は、2022年6月28日開催の臨時取締役会において、2022年7月28日開催予定の第17期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役選任について

現取締役5名は、第17期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。そこで以下のとおり取締役5名の選任を付議するものです。

取締役候補者は次のとおりです。

氏名	現役職名
山本 博士 (再任)	代表取締役
湊 隆太郎 (再任)	取締役副社長
宮崎 龍平 (再任)	取締役開発本部長
高間 紘平 (再任)	取締役事業戦略本部長
浅田 慎二 (再任)	社外取締役

※浅田慎二氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

#### 2. 監査役選任について

現監査役3名は、第17期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。そこで以下のとおり監査役3名の選任を付議するものです。

監査役候補者は次のとおりです。

氏名	現役職名
望月 拓也 (再任)	常勤監査役
大平 豊 (再任)	社外監査役
村田 雅幸 (再任)	社外監査役

※大平豊氏及び村田雅幸氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

以上