



2022 年 10 月 28 日

各 位

会 社 名 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社
(証券コード 7364 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 早川 周作
問 い 合 せ 先 取締役管理部長 平田 史隆
TEL 098-851-8701

新任取締役候補者及び新任監査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、2022 年 12 月 7 日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）における「定款の一部変更の件」が承認されることを条件として、本臨時株主総会に付議する新任取締役候補者を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。

また、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会に付議する新任監査役候補者を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. 取締役及び監査役候補者

氏名	役職名	種別
大海 龍祈	取締役	新任
照屋 成次	取締役	新任
山本 吉大	取締役	新任
幸家 秀男	監査役	新任

2. 取締役候補者の略歴

候補者番号①

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
大 海 龍 祈 (1995 年 8 月 21 日生)	2018 年 3 月 明治大学 政治経済学部卒業	普通株式 0 株
	2016 年 3 月 株式会社オンリーストーリー入社 営業マネジャー職を経験	
	2018 年 11 月 株式会社 EXJOY 創業 代表取締役就任（現任） 取締役候補者とした理由 大海龍祈氏は 創業者として企業を立ち上げ、業務執行の経験による幅広い見識を有しております。それらの知見を活かし、当社グループの中長期的な企業価値向上に貢献していただける人材であると判断したため、取締役候補者として選任することといたしました。	

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

候補者番号②

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
照屋 成次 (1979年5月16日生)	2000年6月 有限会社イマジン・プランニング入社 2002年5月 株式会社モブ・ブックス・アソシエイツ入社 代表取締役就任 2010年5月 株式会社琉球インタラクティブ入社 取締役就任 2020年7月 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社入社 執行役員就任(現任)	普通株式 0株
	取締役候補者とした理由	
	照屋成次氏は、企業経営に携わってきた経験と、執行役員として当社のスポーツ関連事業の業務を執行してきた経験による知見を、当社の経営に生かし、企業価値の向上に貢献できる人材であると判断したため、取締役候補者として選任することといたしました。	

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

候補者番号③

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
山本 吉大 (1970年7月15日生)	1993年12月 洗陽電機エンジニアリング代表者 1996年12月 有限会社洗陽電機 代表取締役就任 1999年12月 株式会社洗陽電機 代表取締役就任 2013年5月 株式会社洗陽ホールディングス 代表取締役就任(現任) 2017年6月 一般財団法人大吉財団 理事長就任(現任) 2021年6月 公益社団法人 OMOIYARI プロジェクト 理事就任(現任) 2022年6月 公益社団法人関西ニュービジネス協議会 理事就任(現任)	普通株式 0株
	取締役候補者とした理由	
	山本吉大氏は、当社グループと異なる事業分野における企業経営及び組織運営に携わってきた長年の経験と知見を有しております。それらの知見を活かすことで、当社の経営の合理性・透明性を高めるとともに、当社の企業価値の向上に貢献できる人材であると判断したため、取締役候補者として選任することといたしました。	

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
幸家 秀男 (1958年1月9日生)	1980年4月 総理府（現：内閣府）沖縄総合事務局 入局 2003年7月 金融庁監督局総務課 課長補佐就任 2005年7月 沖縄総合事務局財務部 検査課長就任 2006年7月 沖縄総合事務局財務部 金融監督課長 2012年4月 沖縄総合事務局財務部 総務調整官就任 2012年7月 財務省福岡財務支局 金融監督官就任 2014年6月 株式会社 沖縄海邦銀行入行 人事部付（専任参与） 2014年6月 リスク管理部長就任 2015年6月 業務執行役員監査部長就任 2016年6月 取締役 総合企画部長就任 2017年6月 代表取締役 専務就任	普通株式 0株
	監査役候補者とした理由	
	幸家秀男氏は、金融財務における豊富な経験と幅広い見識を有しております。それらの知見を活かし、取締役会の意思決定の妥当性、ガバナンス強化に務めていただける人材であると判断したため、監査役候補者として選任することといたしました。	

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

4. 退任予定取締役及び監査役

氏名	現役職	退任予定日
高橋 浩平	取締役	2022年12月7日
杉山 康之	常勤監査役	2022年12月7日

現取締役の高橋浩平氏、及び現監査役の杉山康之氏は、任期途中ではありますが、臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

以上