



2023年4月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 宣  
代 表 者 名 代表取締役社長 大 津 裕 司  
(コード番号:6543)  
問 い 合 わ せ 先 専 務 取 締 役 本 間 祐 史  
TEL. 03-5209-7222

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年4月12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選任し、2023年5月26日開催予定の第70回定時株主総会に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. 取締役候補者

種別	氏名
再任	大津 裕司
再任	村井 敏裕
再任	飛川 亮
再任	川田 篤
新任	佐藤 純
新任	大川 容子

※川田篤と大川容子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の要件を満たしております。

#### 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
佐藤 純 さとう じゅん (1969年10月26日)	1992年4月 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社 2000年8月 オリックス株式会社入社 2019年6月 AOIホールディングス株式会社入社 2020年7月 日本アンテナ株式会社入社 2021年12月 当社入社 経営企画部長 2022年11月 当社経営管理本部長兼経営管理部長(現任)
大川 容子 おおかわ ようこ (1973年5月23日)	2007年11月 司法研修所入所 2008年12月 弁護士登録 蓬田勝美法律事務所入所 2015年5月 大川総合法律事務所開設 同所 代表兼弁護士(現任)

#### 3. 退任予定取締役

氏名	現役職
本間 祐史	専務取締役CFO
下田 博樹	取締役
山崎 正俊	社外取締役

※いずれも第70回定時株主総会終結の時をもって、任期満了になるものです。

#### 4. その他

上記候補者が取締役を選任されますと、取締役会の構成人数は、現在より1名減の6名(うち社外取締役2名)となります。経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう減員するものです。

以上