



2023年4月18日

各位

会社名 株式会社 N o . 1
代表者名 代表取締役グループCEO 辰巳 崇之
(コード番号:3562 東証スタンダード)
本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号
問合せ先 取締役 CFO グループコーポレート本部長 久松 千尋
電話番号 0 3 - 6 7 3 5 - 9 9 7 9

取締役候補者及び監査役候補者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、2023年5月30日開催予定の第34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。

なお、監査役の選任議案を同総会に付議することにつきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役候補者（就任予定日：2023年5月30日）

現在の取締役7名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役7名の選任を付議するものであります。

氏名	現役職	新任・重任
辰巳 崇之	代表取締役	重任
桑島 恭規	取締役	重任
久松 千尋	取締役	重任
平瀬 和宏	取締役	重任
竹澤 薫	取締役	重任
吉崎 浩一郎	社外取締役	重任
新村 和大	社外取締役	重任

(注) 1. 吉崎浩一郎氏及び新村和大氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

2. 監査役候補者（就任予定日：2023年5月30日）

監査役西中間裕氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新たに常勤監査役候補者1名の選任を付議するものです。

(1) 監査役候補者

氏名	現役職	新任・重任
須田 美玲	—	新任

(2) 新任監査役候補者の略歴及び選任理由

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
すだみれい 須田美玲 (1981年5月26日)	2011年9月 司法試験合格 2013年1月 弁護士登録、サン総合法律事務所入所 2015年4月 飯沼総合法律事務所入所 2015年7月 三井住友信託銀行法務部 2017年8月 金融庁 総務企画局（現企画市場局）総務課専門官・課長補佐 2019年8月 金融庁 監督局総務課課長補佐 2020年8月 飯沼総合法律事務所再入所 2023年4月 当社 顧問（現任）
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>須田美玲氏は、弁護士として専門的な知見を有しており、上場企業の企業法務や金融庁における金融規制の企画立案・監督業務に経験を有しております。これまでの企業法務、ガバナンス及びリスクマネジメントにおける豊富な経験・知識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映いただくことを期待し、監査役候補者といたしました。</p>	

- (注) 1. 当社は、須田美玲氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定としております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000,000円または同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
2. 須田美玲氏は、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、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

以上