

2023年4月18日

各 位

会 社 名 株式会社イエローハット
 代 表 者 名 代表取締役社長 堀江 康生
 (コード番号 9882 東証プライム)
 問 合 せ 先 人事総務部長 飯田 賢一
 (T e l : 03-6866-1681)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年4月18日開催の取締役会において、2023年6月下旬開催予定の当社第65期定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	現 役 職	新任・重任
ほり え やす お 堀 江 康 生	代表取締役社長	重任
さ とう かず ゆき 佐 藤 和 幸	専務取締役	重任
しら いし ただす 白 石 理	専務取締役	重任
き むら あき お 木 村 昭 夫	取 締 役	重任
さい とう し ろう 斎 藤 四 郎	社 外 取 締 役	重任
く ぼ たえ こ 久 保 妙 子	社 外 取 締 役	重任
かん だ ち え み 神 田 知江美	社 外 取 締 役	新任

※重任の6名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、2023年3月16日開催の指名・報酬委員会の答申を受け、取締役候補者として当社第65期定時株主総会に付議するものです。

※新任の1名は、2023年3月16日開催の指名・報酬委員会の答申を受け、取締役候補者として当社第65期定時株主総会に付議するものです。

※斎藤四郎氏、久保妙子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。

※斎藤四郎氏、久保妙子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

2. 新任取締役候補者の略歴及び選任理由

氏 名 (生年月日)	略 歴 (他の法人等の代表状況)	所 有 す る 当 社 株 式 数
かん だ ち え み 神 田 知江美 (1976年1月4日)	2000年6月 群馬大学附属病院 非常勤医師 2005年4月 早稲田大学大学院法務研究科 入学 2008年11月 司法修習生 2010年3月 弁護士登録 2010年3月 かすが・國塚法律事務所 弁護士(現任)	0株

	2012年 4月	帝京大学医療情報システム研究センター 客員講師（現任）	
	2013年 4月	群馬大学医学部 非常勤講師	
	2014年 9月	群馬大学医学部 退職	
	2017年 8月	一般社団法人日本医療ピアサポート協会 Heals 理事（現任）	
	2020年 4月	早稲田大学大学院法務研究科 非常勤講師	
	2020年 9月	早稲田大学大学院法務研究科 退職	
	2022年 2月	社団法人日本医療メディエーター協会 理事（現任） 現在に至る	

神田知江美氏は、過去に直接経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての法律・経済・社会に対する豊富な経験と幅広い見識を備えておられることから、一般株主保護の観点から重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を十分にはたしていただけるものと判断し、当社社外取締役役に選任するものであります。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

神田知江美氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役役の要件を満たしており、また、同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。

神田知江美氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出を行う予定です。

以上