

2023年5月12日

各位

会社名 タメニー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 栗沢 研丞  
(コード番号: 6181 東証グロース)  
問合せ先 経営企画部長 伊東 大輔  
(TEL. 03-5759-2700)

### 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査役候補者を選任し、2023年6月21日開催予定の第19期定時株主総会に「取締役4名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 1. 取締役候補者

現在の取締役全員（5名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下表に記載の取締役4名（うち社外取締役2名）の選任を付議するものです。

氏名	現役職	新任・重任
佐藤 茂	取締役	重任
栗沢 研丞	代表取締役	重任
小村 富士夫	社外取締役	重任
渡瀬 ひろみ	社外取締役	重任

※ 現取締役である福井秀幸氏は、第19期定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い取締役を退任します。なお、退任後は顧問（非常勤）として経営及び事業全般へのアドバイザーの役割を担います。

#### 2. 監査役候補者

現在の監査役全員（3名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下表に記載の監査役3名（うち社外監査役3名）の選任を付議するものです。

氏名	現役職	新任・重任
加藤 秀俊	社外監査役	重任
池田 勉	社外監査役	重任
吉野 弦太	—	新任

※ 加藤秀俊氏、池田勉氏、吉野弦太氏は、社外監査役候補者であります。

※ 加藤秀俊氏、池田勉氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

※ 池田勉氏、吉野弦太氏は、非常勤監査役となります。

※ 藤戸久寿氏は、第19期定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い監査役を退任します。

### 3. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
<p style="text-align: center;">よしの げんた 吉野 弦太 (1976年1月11日生)</p>	1997年11月	司法試験合格
	1998年 3月	中央大学法学部法律学科卒業、司法修習生(第52期)
	2000年 4月	検事任官(東京、千葉、鳥取、佐賀各地検)
	2006年 9月	オーストラリア在外研究 (研究テーマ:被害者保護の諸施策)
	2007年 4月	法務省大臣官房訟務部門(行政訟務担当)
	2010年 4月	横浜地方検察庁特別刑事部
	2012年 4月	東京地方検察庁特別捜査部
	2013年 4月	金融庁・証券取引等監視委員会 (特別調査課、国際取引等調査室、市場分析審査課)
	2016年 4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
	2016年 4月	のぞみ総合法律事務所入所
	2017年 4月	青山学院大学大学院非常勤講師(科学技術倫理)(現任)
	2018年 4月	のぞみ総合法律事務所パートナー就任(現任)
	2019年 9月	株式会社テレビ東京 放送番組審議会委員(現任)
	2021年 3月	総務省情報通信行政検証委員会 座長
2021年10月	公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボール・リーグ(Bリーグ) 裁定委員会委員長(現任)	

以上

(注) 上記は発表日現在の情報です。これら情報は流動的な様々な要素を含むものであり、様々な要因により実際の結果はこれらと異なる場合があることにご注意ください。

**<本件に関するお問い合わせ先>**  
 タメニー株式会社 IR担当 伊東  
 〒141-0032 東京都品川区大崎1-20-3 イマス大崎ビル  
 IR直通: 03-6685-2800 (平日: 10時~18時) Mail: ir-contact@tameny.jp