



2023年5月18日

各位

会社名 コムチュア株式会社  
東京都品川区大崎一丁目11番2号  
代表者名 代表取締役社長 澤田 千尋  
(コード番号: 3844 プライム市場)  
問合せ先 取締役 中谷 隆太  
コーポレート担当役員(人事・総務)  
T e l : 0 3 - 5 7 4 5 - 9 7 0 0

### 取締役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、2023年5月18日開催の取締役会において、第39期定時株主総会（2023年6月23日開催予定）に付議いたします取締役の候補者選任等について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任

##### (1) 重任取締役候補者

氏名	現職
さわだ ちひろ 澤田 千尋	代表取締役社長
のま おさむ 野間 治	代表取締役専務
どち じゅんこ 土地 順子	取締役

(注) 土地 順子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

##### (2) 退任取締役

氏名	現職
かめい たかひろ 亀井 貴裕	取締役
なかたに りゅうた 中谷 隆太	取締役
やました あきお 山下 晶夫	取締役

(注) 当社は執行機能の更なる強化や意思決定の迅速化、また取締役会の機能強化や経営の透明性の向上などを図る目的で執行役員制度を委任型に変更します。

これを受け、亀井 貴裕氏、中谷 隆太氏および山下 晶夫氏は新たな執行役員制度のもとで業務上の責任者として常務執行役員に就任します。

## 2. 監査等委員である取締役の選任

### (1) 新任取締役候補者

氏名	現職
樽谷 宏志 <small>たるたに こうじ</small>	新任
木村 尚子 <small>きむら なおこ</small>	新任

(注) 樽谷 宏志氏および木村 尚子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

### (2) 退任取締役

氏名	現職
田村 誠二 <small>たむら せいじ</small>	取締役
佐々木 仁 <small>ささき ひとし</small>	取締役
石原 明 <small>いしはら あきら</small>	取締役

(注) 田村 誠二氏、佐々木 仁氏および石原 明氏の3名は辞任により退任します。

なお、田村 誠二氏は当社における長年の経験をいかし、主に会社のこれまでの記録を整理するため、顧問として引き続き会社に従事します。

また、石原 明氏については会社と顧問契約を締結の上、子会社であるコムチュアネットワーク株式会社の取締役に就任予定です。

以上