



2023年7月14日

各位

会社名 株式会社E n j i n
代表者名 代表取締役社長 本田 幸大
(コード番号：7370 東証グロース)
問合せ先 取締役 コーポレート本部本部長 平田 佑司
(TEL 03-4590-0808 (代表))

取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2023年7月13日開催の取締役会において、2023年8月25日開催予定の第17回定時株主総会に、取締役3名及び監査役1名の選任に関する議案を付議することを決議しましたので、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（第17回定時株主総会において選任予定）

現在の取締役全員（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、下表に記載の取締役3名（うち社外取締役1名）の選任を付議するものです。

氏名	選任後の役職（予定）	新任・重任
本田 幸大 (ほんだ こうだい)	代表取締役社長	重任
平田 佑司 (ひらた ゆうじ)	取締役コーポレート本部長	重任
原口 博光 (はらぐち ひろみつ)	社外取締役・独立役員	新任

※現取締役である高垣勲氏は、第17回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。

※原口氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴
原口 博光	1978年4月2日生	2003(平成15)年4月 経済産業省入省
		2006(平成18)年3月 シナジーマーケティング株式会社監査役
		2011(平成23)年3月 ダントーホールディングス株式会社代表取締役社長
		2015(平成27)年8月 デロイトトーマツアンカーマネージメント株式会社ディレク

		2018(平成30)年10月 2022(令和4)年8月	ター 三井農林株式会社執行役員 東京農業大学客員教授(現任)
--	--	--------------------------------	--------------------------------------

3. 監査役候補者の選任について

監査役軒澤氏は、第17回定時株主総会終結の時をもって退任する予定となっております。
つきましては、新任監査役1名の選任を付議するものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

4. 監査役候補者(第17回定時株主総会において選任予定)

氏名	選任後の役職(予定)	新任・重任
吉田 桂公 (よしだ よしひろ)	社外監査役・独立役員	新任

※吉田氏は社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

5. 新任監査役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴
吉田 桂公	1979年6月15日生	2004(平成16)年10月 弁護士登録 のぞみ総合法律事務所入所 2006(平成18)年4月 日本銀行へ出向 2007(平成19)年4月 金融庁へ出向 2009(平成21)年4月 のぞみ総合法律事務所復帰 2013(平成25)年1月 同所パートナー(現任)

以上