



2023年7月14日

各位

会社名 株式会社 Gunosy
代表者名 代表取締役社長 竹谷 祐哉
(コード番号：6047 東証プライム)
問合せ先 執行役員 岩瀬 辰幸
最高財務責任者
(TEL. 03-5953-8030)

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、取締役候補者及び監査役候補者を決定し、2023年8月25日開催予定の第11回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本選任議案に関しましては、当社指名報酬委員会の答申を踏まえて決定しております。

記

1. 取締役の異動について

(1) 取締役候補者

氏名	新役職	新任・重任
木村 新司	代表取締役会長 グループ最高経営責任者	重任
竹谷 祐哉	代表取締役社長	重任
間庭 裕喜	取締役 最高投資責任者	重任
西尾 健太郎	取締役	重任
能勢 昌明	取締役	新任
富塚 優	社外取締役	重任
城下 純一	社外取締役	重任
眞下 弘和	社外取締役	重任
中尾 麗イザベル	社外取締役	重任

(2) 退任予定取締役 (2023年8月25日付予定)

氏名	現役職
澤田 拓也	取締役

(3) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
のせ まさあき 能勢 昌明 (1980年7月3日生)	2003年4月	KDDI株式会社 入社
	2021年4月	同社 事業創造本部 DX企画推進部長
	2023年4月	コネヒト株式会社 社外取締役 (現任)
	2023年4月	KDDI株式会社 事業創造本部 LX戦略部長 (現任)

(4) 選任理由

能勢昌明氏は、インターネットメディア、広告事業及び経営に関する豊富な経験と見識を有しており、その知見と経験から当社経営に対する助言や業務執行の監督が期待でき、当社の企業価値向上に資するものと判断し、取締役候補者といたしました。

2. 監査役の異動について

(1) 監査役候補者

氏名	役職名	新任・重任
和田 健吾	社外監査役	新任

(2) 退任予定監査役 (2023年8月25日付予定)

氏名	現役職
柏木 登	社外監査役

(3) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
わだ けんご 和田 健吾 (1977年10月28日生)	2000年10月	朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入所
	2006年2月	GCA株式会社 入社
	2015年2月	株式会社エイ・アイ・パートナーズ 代表取締役 (現任)
	2017年6月	株式会社じげん 社外監査役 (現任)
	2017年7月	アルー株式会社 社外監査役 (現任)
	2018年2月	クラウドエース株式会社 社外監査役 (現任)

(4) 選任理由

和田健吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査役に適任であると判断し、監査役候補者といたしました。なお、同氏につきましては、当社社外監査役として独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定をする予定です。

以 上