

各位

会社名 株式会社メルディアDC
代表者名 代表取締役 田中 一也
(コード:1739、東証グロース市場)
問合せ先 取締役執行役員経営管理本部長 榊原 拓也
電話番号 06-4866-5388

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2023年8月24日付で行われた会社法第370条による決議（取締役会の決議にかわる書面決議）において、2023年9月15日開催予定の第30回定時株主総会に付議する取締役会候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 取締役の選任

2023年9月15日開催予定の第30回定時株主総会の終結の時をもって、現取締役5名（うち、社外取締役2名）は任期満了となります。また小池信三氏は、2022年11月1日付けで取締役を辞任しております。

つきましては、経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため取締役候補者6名（うち、社外取締役候補者2名）を決定いたしました。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	選任の種別	現役職
たなか かずや 田中 一也	再任	代表取締役社長 執行役員 不動産事業本部長
さかきばら たくや 榊原 拓也	再任	取締役 執行役員 経営管理本部長
ながの ひろし 長野 浩	再任	取締役 執行役員 建築事業本部長
いわむら たかひろ 岩村 崇裕	新任	執行役員 住宅事業本部長
くぼり ふみあき 久堀 文明	再任	取締役
まえだ よしひこ 前田 佳彦	再任	取締役

※1. 久堀文明氏、前田佳彦氏は社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

2. 榊原拓也氏の戸籍上の氏名は、横峯拓也であります。

2. 新任候補者の略歴

氏名 生年月日	略 歴	所有 株式数
いわむら たかひろ 岩村 崇裕 (1977年5月17日生)	2006年12月 株式会社三栄建築設計 入社 2019年8月 当社 営業本部 住宅営業部長 2020年8月 当社 住宅営業本部長 2021年8月 当社 執行役員 住宅事業本部長 (現任)	一株

以上