



2023年10月20日

各 位

会 社 名 株式会社プラップジャパン
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 勇夫
(東証スタンダード・コード2449)
問 い 合 せ 先 取締役管理本部長 白井 智章
(電話03-4580-9111)

取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年11月29日開催予定の第53回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任について、下記の通り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（就任予定日：2023年11月29日）

現任の取締役7名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役6名の選任を付議するものであります。

| 氏名 | 現役職 | 新任・重任 |
|-------------|---------|-------|
| 鈴木 勇夫 | 代表取締役 | 重任 |
| 吉宮 拓 | 取締役 | 重任 |
| 矢島 さやか | 取締役 | 重任 |
| 椎名 礼雄 | 社外取締役 | 重任 |
| 青山 直人 スタンリー | 独立社外取締役 | 重任 |
| 山崎 俊彦 | 独立社外取締役 | 重任 |

2. 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職 | 退任理由 |
|-------|-----|-----------|
| 白井 智章 | 取締役 | 任期満了に伴う退任 |

3. 監査役候補者（就任予定日：2023年11月29日）

現任の監査役の飛澤正人氏、後藤高志氏は、定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役2名の選任を付議するものであります。

| 氏名 | 現役職 | 新任・重任 |
|--------|-----|-------|
| 飛澤 正人 | 監査役 | 重任 |
| 笠野 さち子 | — | 新任 |

4. 新任監査役候補者の略歴及び選任理由

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|--|----------|---|
| かさの さちこ 笠野 さち子 (1977年4月14日生) | 2001年10月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) |
| | 2001年10月 | 三宅坂総合法律事務所入所 |
| | 2011年1月 | 同事務所パートナー |
| | 2016年1月 | 霞門総合法律事務所(現潮見坂総合法律事務所)開設(現任) |
| | 2021年6月 | 株式会社ソシオネクスト社外監査役 |
| | 2022年3月 | 同社社外取締役監査等委員就任 |
| | 2023年6月 | 同社社外取締役就任(現任) 株式会社レスターホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) |
| <p>【監査役候補者とした理由】 笠野さち子氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的知見を有しており、その助言と指導を適宜受けられる体制を設けることにより法務リスク管理体制の強化を期待したためであります。</p> | | |

5. 退任予定監査役

| 氏名 | 現役職 | 退任理由 |
|-------|---------|-----------|
| 後藤 高志 | 独立社外監査役 | 任期満了に伴う退任 |

以上