



各 位

2023年11月1日

会 社 名 人・夢・技術グループ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 永 治 泰 司
(コード番号 9248 東証プライム)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 塩 釜 浩 之
経 営 企 画 担 当
(TEL03-3639-3317)

取締役候補者の選任のお知らせ

当社は、2023年10月31日開催の取締役会において、2023年12月22日開催予定の当社第2回定時株主総会に取締役5名及び監査等委員である取締役4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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

当社取締役全員（5名）は、第2回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。今回、経営基盤の一層の強化を図るため、取締役5名の選任を付議するものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現役職	選任の種別
永治 泰司	代表取締役社長	重任
野本 昌弘	取締役副社長	重任
柳浦 良行	取締役副社長	重任
井戸 昭典	専務取締役	重任
塩釜 浩之	常務取締役	重任

2. 監査等委員である取締役候補者の選任

当社監査等委員である取締役全員（4名）は、第2回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。今回、経営基盤の一層の強化を図るため、社外取締役3名を含む監査等委員である取締役4名の選任を付議するものであります。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。

氏名	現役職	選任の種別
柴田 尚規	内部統制センター センター長	新任
二宮 麻里子	社外取締役(監査等委員)	重任
酒井 之子	社外取締役(監査等委員)	重任
岡田 直子	-	新任

3. 新任の監査等委員である取締役候補者2名の経歴

新任の監査等委員である取締役2名の経歴は次の通りです。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式 の数
<small>しばたなおき</small> 柴田 尚規 (1960年9月24日生)	1983年4月 株式会社長大 入社 2004年10月 同社 社会計画事業部 情報システム部 部長 2015年12月 同社 内部統制室 室長 2016年2月 同社内部統制機構 統轄部長 2021年3月 株式会社エフェクト 監査役(現任) 2021年11月 株式会社長大テック 監査役(現任) 2021年12月 当社入社 内部統制センター センター長 (現任) 2021年12月 株式会社長大 監査役(現任)	31,557株
(監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割) 柴田尚規氏は、1983年に子会社である株式会社長大に入社し長きに亘り事業部門長や内部統制室長として従事し、子会社である株式会社エフェクトや株式会社長大テックの監査役を兼務しております。2021年には当社へ転籍し内部統制センターセンター長に就任し、当社グループ全体のグループ内部統制および監査分野の中核を担ってまいりました。当社グループに対する深い理解と高い専門性を生かし、監査機能強化への貢献が期待できる人物であることから、選任をお願いするものであります。		

- (注) 1. 柴田尚規氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 上記所有株式数には、「人・夢・技術グループ役員持株会」名義の実質所有株式数が含まれておりません。
3. 当社は、全ての取締役(監査等委員である取締役を含む)との間で会社法第430条の2第1項に基づく補償契約を締結しており、同項第1号に定める費用を法定の範囲内において当社が補償することとしています。柴田尚規氏が選任された場合は当該契約を締結する予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に基づき、全ての取締役(監査等委員である取締役を含む)が被保険者に含まれる役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金・争訟費用を当該保険契約により補填することとしています。柴田尚規氏が選任された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式 の数
おかだなおこ 岡田直子 (1978年6月7日生)	2005年3月 修士(経営学)取得(立教大学) 2007年4月 株式会社ECビル(現CARTA HOLDINGS)経営本部長 2009年1月 同社広報室長 2009年7月 株式会社ネットワークコミュニケーション代表取締役(現任) 2011年6月 一般社団法人オープンソースライセンス研究所理事 2014年3月 エブリー(同)エガゼクティブ事業部プロモーター(現任) 2020年3月 ローランド・ディ・ジール 株式会社社外取締役(現任) 2020年7月 一般社団法人日本リスコミュニケーション協会副代表理事 2021年9月 株式会社トリバ 社外取締役(現任) 2022年6月 日特建設株式会社 社外取締役(現任)	—
<p>(監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)</p> <p>岡田直子氏は、修士(経営学)を有するほか、(株)ネットワークコミュニケーション代表取締役をはじめ、長年にわたり会社経営ならびに企業広報の専門家として実務に携わり、経営分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に反映いただくために、監査等委員である社外取締役候補者としております。経営管理に関する大局的かつ高度な知見を当社の監査体制に反映いただくことを期待できる人物であることから、選任をお願いするものであります。なお、同氏は、2021年12月22日に開催された当社臨時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任されております。</p>		

- (注) 1. 岡田直子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 岡田直子氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 岡田直子氏が選任され、監査等委員である社外取締役に就任した場合には、当社は、会社法第427条第1項及び定款第32条に基づき、同氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
4. 当社は、全ての取締役(監査等委員である取締役を含む)との間で会社法第430条の2第1項に基づく補償契約を締結しており、同項第1号に定める費用を法定の範囲内において当社が補償することとしています。岡田直子氏が選任された場合は当該契約を締結する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に基づき、全ての取締役(監査等委員である取締役を含む)が被保険者に含まれる役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金・争訟費用を当該保険契約により補填することとしています。岡田直子氏が選任された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
6. 当社は、岡田直子氏を東京証券取引所の定めに基づき独立役員として届け出をする予定であります。

以上