



2023年11月14日

各位

会社名 株式会社くふうカンパニー  
代表者名 取締役兼代表執行役 穂田 誉輝  
(コード番号：4376 東証グロース)  
問合せ先 取締役兼執行役 菅間 淳  
(TEL. 03-6264-2323)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、本年12月21日開催予定の第2回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議する取締役候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、本株主総会終了後の取締役会に付議する指名・監査・報酬の各委員会の委員候補者を本日開催の取締役会において、同取締役会に付議する執行役候補者を本日開催の指名委員会において、それぞれ決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者及び取締役会議長予定者

(本株主総会及び同株主総会終了後の取締役会を経て、正式に選任予定)

氏名	役職
穂田 誉輝	取締役兼代表執行役（再任）
菅間 淳	取締役兼執行役（再任）
熊坂 賢次	社外取締役・独立役員・取締役会議長（再任）
橋岡 宏成	社外取締役・独立役員（再任）
清水 千弘	社外取締役・独立役員（新任）

#### 2. 各委員会の構成（◎：委員長 ○：委員）

(本株主総会終了後の取締役会を経て、正式に選任予定)

氏名	指名委員会	監査委員会	報酬委員会
穂田 誉輝	-	-	○
菅間 淳	○	-	○
熊坂 賢次	◎	○	◎
橋岡 宏成	○	◎	○
清水 千弘	○	○	○

### 3. 執行役候補者

(本株主総会終了後の取締役会を経て、正式に選任予定)

氏名	役職
穂田 誉輝	代表執行役 (収益事業、投資事業管掌)
閑歳 孝子	代表執行役 (ユーザー体験、グループ人事管掌)
菅間 淳	執行役 (グループ経営管理管掌)

なお、当社は昨今の経営環境の急速な変化を踏まえ、グループ連携の強化と意思決定の迅速化および業務執行の効率化を図り、より機動性の高い業務執行体制の構築を目指します。本株主総会終了後より執行役員制度を導入し、各社代表取締役等のグループ事業責任者との密な連携を通じて、企業価値向上を実現してまいります。

以 上