



2023年11月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 A V i C
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 市 原 創 吾
(コード番号：9554 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 笹 野 誠
(TEL. 03-6272-6174)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年11月14日開催の取締役会において、2023年12月26日に開催予定の第11期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である取締役候補者について、下記の通り選任いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、同株主総会および同総会後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新役職名	現役職名	備考
市原 創吾	代表取締役社長	同左	再任
笹野 誠	取締役 CFO	同左	再任
長利 一心	社外取締役	同左	再任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名	備考
安生 あづさ	社外取締役 監査等委員	—	新任
山元 雄太	社外取締役 監査等委員	同左	再任
阿久津 操	社外取締役 監査等委員	同左	再任

(注) 安生 あづさ氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であり、選任が承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(ご参考) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
安生 あづさ (1971年10月28日)	1995年12月 大同監査法人（現 監査法人グラヴィタス）入所 1997年8月 株式会社関総研入社 2000年5月 株式会社ネクサス入社 2002年6月 三優監査法人入所 2006年4月 あんじょう会計事務所代表就任（現任） 2022年4月 HRクラウド株式会社監査役就任（現任）

3. 退任予定の監査等委員である取締役

氏 名	現役職名	退任予定日	退任理由
天児 友美	社外取締役 監査等委員	2023年12月26日	任期満了

以上