



2023年12月14日

各 位

会 社 名 ジャパンM&Aソリューション株式会社  
(コード番号：9236 東証グロース)  
代表者名 代表取締役社長 三 橋 透  
問合せ先 取締役 管理部 長 河 合 寿 士  
(TEL. 03-6261-0403)

### 取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年1月30日に開催予定の第4期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について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、同定時株主総会集結のときをもって取締役1名が退任いたしますので、あわせてお知らせいたします。

なお、下記の候補者につきましては、第4期定時株主総会の選任決議後、並びにその後の取締役会の決議を経て正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・重任
三橋 透	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
河合 寿士	取締役	取締役	重任
今崎 恭生	取締役（社外）	取締役（社外）	重任
大山 亨	取締役（社外）	—	新任

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 今崎恭生氏、大山亨氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社と今崎恭生氏は会社法第427条第1項の規定に基づき取締役として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約（責任限定契約）を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。同氏が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
4. 大山亨氏とは会社法第427条第1項の規定に基づき取締役として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約（責任限定契約）を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。
5. 今崎恭生氏及び大山亨氏の両氏は東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

## 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
おおやま とおる 大山 亨 (1967年8月24日)	1991年4月	山一証券株式会社 入社
	1997年10月	株式会社関配（現：株式会社キャプティ） 入社
	1998年4月	富士証券株式会社（現：みずほ証券株式会社） 入社
	2000年10月	合併によりみずほ証券株式会社へ移籍 公開引受部
	2001年3月	HSBC証券株式会社 東京支店 入社
	2002年2月	株式上場コンサルタントとして独立
	2003年7月	有限会社トラスティ・コンサルティング（現：有限会社セイレーン） 設立 代表取締役就任（現任）
	2003年10月	ウインテスト株式会社 社外監査役 就任
	2004年6月	フィンテックグローバル株式会社 社外監査役 就任
	2005年4月	株式会社トラスティ・コンサルティング設立 代表取締役 就任（現任）
	2007年1月	エフエックス・オンライン・ジャパン株式会社（現 IG証券株式会社） 社外監査役 就任（現任）
	2008年1月	株式会社アールエイジ 社外監査役 就任
	2008年9月	株式会社ビューティー花壇 監査役 就任
	2013年4月	フィンテックグローバル株式会社 社外監査役 就任
	2014年6月	株式会社イオレ 社外監査役 就任（現任）
2015年10月	ウインテスト株式会社 社外取締役（監査等委員） 就任	
2016年5月	株式会社アズ企画設計 監査役 就任（現任）	
2018年1月	株式会社アールエイジ 社外取締役（監査等委員） 就任	
2019年12月	フィンテックグローバル株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）	

## 3. 退任予定の取締役

氏名	現役職	退任理由
中島 秀浩	取締役	任期満了による退任

以上