



2024年1月24日

各位

会社名 株式会社トゥエンティフォーセブン
代表者名 代表取締役社長 小島 礼大
(コード番号：7074 東証グロース)
問合せ先 コーポレート本部長 吉野 晴彦
(Tel. 03-6432-4258)

取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年1月24日開催の取締役会において、2024年2月26日開催予定の第16回定時株主総会（以下、本総会）に付議する取締役・補欠監査役候補者の選任を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

経営体制の強化を図るため、取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

(1) 取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
吉野 晴彦 (1965年10月30日生)	1990年4月 (株)東京銀行（現(株)三菱UFJ銀行）入行 2010年4月 ジェイ・マウンテンズ・グループ(株) 入社 2011年8月 中部スノーアライアンス(株) 取締役 2012年8月 (株)マックアースリゾート北海道 取締役社長 2013年3月 東和観光(株) 取締役 2013年9月 飛騨森林都市企画(株) 取締役 2014年12月 (株)マックアース取締役 国際事業部長 2016年12月 (株)テノ・ホールディングス 取締役 管理本部長兼経営企画室長 2018年4月 同社 取締役 管理本部長兼経営企画部長 2019年1月 同社 取締役 管理本部長 2021年11月 同社 取締役 (株)テノ・コーポレーション 代表取締役 2023年9月 当社 入社 執行役員 コーポレート本部付 シニアマネージャー 2023年10月 当社 執行役員 コーポレート本部 本部長（現任）

- (注) 1. 吉野晴彦氏は、新任の取締役候補者であります。
2. 取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
門倉 洋平 (1981年8月19日生)	2004年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
	2013年12月 東京弁護士会 登録 AZX総合法律事務所 入所
	2014年11月 東京桜橋法律事務所 入所
	2017年6月 埼玉弁護士会 登録換え 弁護士法人S&Nパートナーズ法律会計事務所 設立 代表 パートナー (現任)
	2022年6月 (株)横浜食品サービス 監査役 (現任)

- (注) 1. 門倉洋平氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上