



2024年4月26日

各 位

上場会社名 株式会社ゼンリン
代表者名 代表取締役社長 高山 善司
(コード番号 9474 東証プライム、福証)
問合せ先責任者 上席執行役員コーポレート本部長 戸島 由美子
(TEL 093-882-9050)

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者を決定し、2024年6月21日開催予定の第64回定時株主総会にその選任を付議すること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。

記

1. 新任社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
おかべ あさこ 岡部 麻子 (1970年8月7日)	1997年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2001年5月 公認会計士登録 2017年7月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2022年7月 岡部麻子公認会計士事務所設立（現在） <重要な兼職の状況> 2022年7月 岡部麻子公認会計士事務所 代表 2023年6月 平田機工株式会社 社外取締役監査等委員 2024年5月 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 社外取締役監査等委員就任予定（2024年5月23日付）

※岡部麻子氏は、東京証券取引所および福岡証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、独立役員として両取引所に届け出る予定です。

2. 選任の理由

当社は、経営の透明性を確保し、合理的・効率的な経営活動を行うことによって、企業価値を継続的に高めることを経営の基本としております。これらの実現のためには、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、更にこの機能を充実させることが肝要であると考えております。

岡部麻子氏は、公認会計士としての企業会計に関する専門的見地から当社のコーポレート・ガバナンス強化および幅広い知識・見識に基づく経営への監督が期待できる人材であると判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

3. 就任予定日

2024年6月21日

以 上